32.117

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIETARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

No. 0043019

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	
102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Agrota Cía. Ltda.
003 EXPEDIENTE	32117

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 1 9 0 1 7 0 3 2 2 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	17.995,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	109.685,66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	359.740,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	229.830,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	436,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	69.246,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	18.635,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	13.514,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	[illegible]
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	1.165,[illegible]
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	16.961,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1'136.550,32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	34.568,60
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	37.680,27
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	16.607,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	37.160,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	6.724,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	114.292,13

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	53.615,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	53.615,39
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 365	137	167.907,52

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	144	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
OTROS	146	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—
OTRAS	149	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—
OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 + 397	154	1'304.457,84

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	155	279.566,74
DEL EXTERIOR	156	—
LOCALES	157	458.860,19
DEL EXTERIOR	158	—
LOCALES	159	16.039,85
DEL EXTERIOR	160	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	8.546,92
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	2.732,48
CON EL IESS	163	814,29
CON EMPLEADOS	164	3.488,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	1.628,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	—
PROVISIONES	167	8.593,64
CRÉDITO A MUTUO	168	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	768.270,97

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	170	—
DEL EXTERIOR	171	—
LOCALES	172	214.321,59
DEL EXTERIOR	173	—
LOCALES	174	—
DEL EXTERIOR	175	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	—
PROVISIONES	180	—
CRÉDITO A MUTUO	181	91.536,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 409	182	305.856,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	183	18.392,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	1.439,57
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	19.832,16

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	186	—
TOTAL OTROS PASIVOS	187	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	189	1'093.961,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Daniel Toral V. — NOMBRE: Sonia Hurtado M.

C.I. No. 0101213995 — RUC No. 0102431000 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	130.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	63.060,88
RESERVA LEGAL	193	1.898,94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	6.845,58
RESERVA DE CAPITAL	195	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	522,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	199	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	6.164,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	210.496,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 590	202	1'304.457,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	203	519.751,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	204	1'207.630,46
EXPORTACIONES NETAS	205	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	206	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	895,58
OTRAS RENTAS	208	53.463,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	209	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	210	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	211	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	212	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	213	1'837.741,05

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	538.278,24
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	215	1'096.534,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	217	295.038,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	218	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	219	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	220	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	221	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	224	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	225	—
BAJA DE INVENTARIOS	226	1.821,84
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	227	78.536,08
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	228	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	229	12.835,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230	16.099,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	231	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	232	12.060,27
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235	30.757,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	36.720,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	7.090,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	238	1.863,07
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	239	14.935,38
COMBUSTIBLES	240	8.349,27
LUBRICANTES	241	414,58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	242	25.304,93
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	243	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	244	12.492,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	245	14.213,63
TRANSPORTE	246	34.196,20
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a asociaciones, trabajadores y clientes)	247	6.639,70
GASTOS DE VIAJE	248	30.331,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	249	33.987,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	250	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251	4.217,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	253	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	254	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	255	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	256	—
LOCALES	257	43.590,72
AL EXTERIOR	258	—
LOCALES	259	1.534,99
AL EXTERIOR	260	—
LOCALES (informativo)	261	—
AL EXTERIOR (informativo)	262	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	263	—
LOCALES	264	13.367,63
DEL EXTERIOR	265	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	266	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	267	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	268	1.481,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS	269	1'826.886,64

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	270	10.854,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	271	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	272	1.628,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	273	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	274	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	275	1.703,67
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	276	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15N)	277	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) *15%	278	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	279	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	280	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	281	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	282	10.929,92
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	283	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	284	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	285	10.929,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	286	2.732,48
(-) ANTICIPO PAGADO	287	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	288	13.514,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	289	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	290	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	291	2.732,48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	292	13.514,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	293	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (60%*910)-RET; OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*D)+(0,4%*A)+0,4%*I)-RET	294	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	295	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892 - 901	296	—
INTERESES POR MORA	297	—
MULTAS	298	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	299	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	300	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	301	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	302	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

303	N/C No.	—	304	N/C No.	—	305	N/C No.	—	306	N/C No.	—
307	USD	—	308	USD	—	309	USD	—	310	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

311	Resol. No.	—	312	Resol. No.	—
313	USD	—	314	USD	—

CAMPO 912 Y 913 LEY No. — 915 REGISTRO OFICIAL No. — 916 FECHA: AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA — 29 ABR 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIS S.A. TELF.: 2513 536 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. [illegible]-0758 A 21-12-06

576 10:47:56 04/04/2008 41 1 Jandradt
PAL 20/20 DAISY, TRADITIONAL (U-3)