

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8474780

31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390143415001

AGRICOLA Y PISICOLA CAROLYN S.A.

203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito e asignado al patrimonio institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

27.824.76

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

3.173.5

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACION

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

34.19 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

31.798.26

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+538)

67.279.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

0 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0 601 Ventas netas locales gravadas con tasa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0 602 Ventas netas locales gravadas con tasa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en transito

0 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

0

Otros activos corrientes

0 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO

34.19 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO Fijo

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

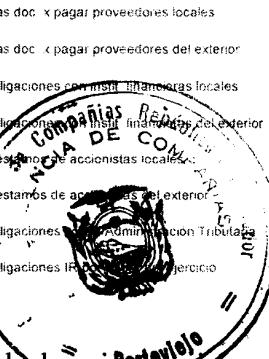
111 Edificios

714 Invenc. final bienes no prod. por la sociedad

0



343 Obras en proceso	200,000.00	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	85,100.02	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	191.2	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camionero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	304,701.5	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67,245.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de ternanz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	67,245.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cotizaciones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provision ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	67,279.36	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	25,125.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
412 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con administración Tributaria	0	760 Gasto provisiónes deducibles	0
425 Obligaciones IRPF y contribuciones de ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Periodas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.125.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Preslamos accionistas y clás relac. locales	10.355.83	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Preslamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj. arib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj. arib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.355.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la flc. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35.481.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo imputado a la renta a pagar	0

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OF. A. (50% IRC)-Ret.

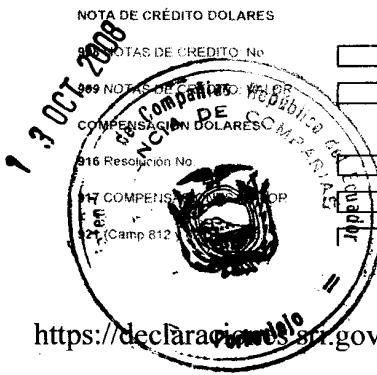
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303247124	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708044308001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

869 NOTAS DE CREDITO No		910 No	912 No	914 No
869 NOTAS DE CREDITO No	0	911 USD	0	913 USD
COMPENSACION DOLARES		918 Resolución No		915 USD
916 Resolución No		919 USD	0	
917 COMPENSACION DOLARES	0	922 Registro oficial No		
21 (Camp 812)				



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

[Redacted]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870173242953  
Fecha Recaudacion: 09/04/2008



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143415001  
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y PISCICOLA CAROLYN  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303247124
199	RUC CONTADOR -----	1708044308001
201	RUC -----	1390143415001
202	Razón Social -----	AGRICOLA Y PISCICOLA C
311	Caja bancos -----	34.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34.19
342	Edificios -----	286,655.45
346	Maquinaria y equipo -----	85,100.02
349	Equipo de computación y software -----	191.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	304,701.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,245.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,245.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,279.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,125.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,125.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,355.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,355.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,481.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,824.76
509	Reserva de capital -----	3,173.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,798.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,279.36
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1303247124

Firma Contador (a)

C.I. 1708044308001



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>RUC</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	1390143415001
<b>Código Impuesto</b>	870173242953
<b>Impuesto</b>	1021
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	AGRICOLA Y PISICOLA CAROLYN S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	09/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	03:12:15 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	10/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	09/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

