

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8684025
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
1390146872001		AGRO TRADER MANABI S.A. ATRAMAN	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en depósito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendamientos por anticipado

334 Dividendos por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

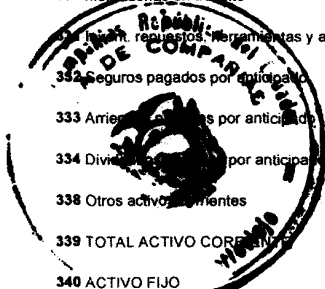
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	63.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	198,265.71	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,385.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,942.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	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	523,262.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	2,760.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	714.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,269.76
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)	523,262.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24,312.42
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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	826
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	2,060.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	256,158.66	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	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	3,175.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	256,158.66	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,486.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	874,701.51	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas docs. x pagar proveedores locales	4,954.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	159.58
413 Ctas docs. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones por instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones por 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 la Administración Tributaria	3,485.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	419.88	761 Otros gastos locales	15,715.04

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	277.5	763 IVA que se carga al gasto	1,732.6
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	296.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	157,976.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,433.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,600.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	859,712.9	803 (-) 15% Participación trabajadores	296.39
443 Ctas 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	375.3
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas 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	1,679.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	859,712.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,679.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	419.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	447.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	869,146.3	898 Saldo a favor contribuyente	27.77
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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 OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307853653	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1303983439001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 El pago, de cualquier monto, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CREDITO DOLARES			
905 NOTAS DE CREDITO: MONTO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIONES DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) No.		915 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

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

Numero Serial: 870175335700

Fecha Recaudacion: 18/04/2008


MARCIAL ZAMBRANO
GERENTE


NANCY SANTOS
CONTADORA



30 ABR 2008

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390146872001
870175335700
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

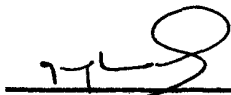
AGRO TRADER MANABI S.A. ATRAMAN
2007
18/04/2008
05:29:12 PM
22/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00


MARCIAL ZAMBRANO
GERENTE


NANCY SANTOS S.
CONTADORA

30 ABR 2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390146872001
870175335700
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRO TRADER MANABI S.A. ATRAMAN
2007
18/04/2008
05:29:45 PM
22/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



30 APR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

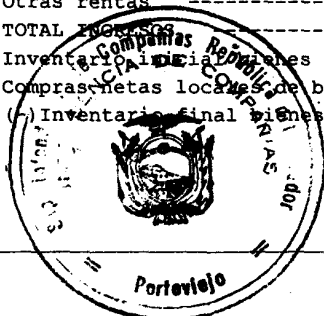
RUC: 1390146872001

RAZON SOCIAL: AGRO TRADER MANABI S.A. ATRAMAN

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1307853653
199	RUC CONTADOR -----	1303983439001
201	RUC -----	1390146872001
202	Razón Social -----	AGRO TRADER MANABI S.A
311	Caja bancos -----	34,215.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,569.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,374.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	104.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	447.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,567.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,280.05
341	Terrenos -----	310,605.38
345	Muebles y enseres -----	63.26
346	Maquinaria y equipo -----	198,265.71
349	Equipo de computación y software -----	1,385.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,942.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	523,262.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	523,262.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	256,158.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	256,158.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	874,701.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,954.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,485.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	419.88
428	Obligaciones con empleados -----	277.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	296.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,433.40
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	859,712.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	859,712.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	869,146.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	745.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,509.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,499.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,555.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	874,701.51
601	Rentas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,676.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,019.10
606	Otras rentas -----	44,881.87
699	TOTAL RENTAS -----	159,577.40
711	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad -----	110,697.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,625.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,567.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390146872001

RAZON SOCIAL: AGRO TRADER MANABI S.A. ATRAMAN

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,760.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	714.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,269.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,312.42
736	Promoción y publicidad -----	10.00
742	Suministros y materiales -----	826.00
743	Transporte -----	2,060.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,175.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,486.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	159.58
761	Otros gastos locales -----	15,715.04
763	IVA que se carga al gasto -----	1,732.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	157,976.78
801	Utilidad del ejercicio -----	1,600.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	296.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	375.30
814	Utilidad Gravable -----	1,679.53
817	Saldo utilidad gravable -----	1,679.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	419.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	447.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	27.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1307853653

Firma Contador (a)

C.I. 1303983439001

30 ABR. 2008

