

baja 125 35409

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7231935

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2007 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 1390150179001 AGROPECUARIA MONTESDEOCA COAMON CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 35409

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 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 Terrenos

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

00160
006573

19 MAR. 2008

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS**

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios o accionistas para futura 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 del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

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

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO MAR. 2008
RECIBIDO

346 Maquinaria y equipo	643.24	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	126,078.91
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,370.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,009.16	715 inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,220.08	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,362.79
371 Gastos de organización y constitución		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,753.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,323.76
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	19,085.8	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,410
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,643.7	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,500
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,899.97
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	800	736 Promoción y publicidad	137.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,170.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	90.05
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	751.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	101,677.59	742 Suministros y materiales	17,633.95
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	900
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,116.73	745 Gastos de viaje	0
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50.59
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	21
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,689.41
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,009.16

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 JOIGO 36573
 19 MAR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 400 PASIVO
 20 MAR 2008
RECIBIDO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	211.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,547.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	118.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	469.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,330.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,266.95	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,162.75	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	72,826.38
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	61,361.29	763 IVA que se carga al gasto	5,266.04
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	88,458.42	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	267,753.26
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	21,779.66
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,266.95
459 Provisiones		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	155,719.71	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	21,855.7
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489+498)	177,002.46	815 =Pérdida	3,342.99
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0.76
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
20 MAR 2008
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
RECIBIDO
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1302401888"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0801254251001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

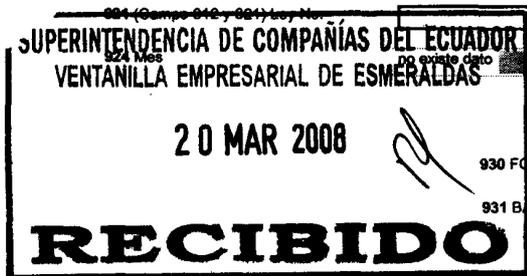
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 916 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No. 923 Año

925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870160798940
 Fecha Recaudacion: 19/01/2008

COAMON LTDA
 ING. KLEBER MONTESDEOCA M.
 GERENTE

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 JOIGO 06573
 19 MAR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

[Handwritten signature]

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1390150179001
CEP#(Número de Serie)			870160798940
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGROPECUARIA MONTESDEOCA COAMON CIA.LTDA.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			19/01/2008
Hora de Declaración			09:26:11 AM
Fecha de Vencimiento			22/04/2008
Fecha Máxima de Pago			21/01/2008
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 20 MAR 2008

RECIBIDO





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390150179001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA MONTESDEOCA COAMON CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1390150179001
202	Razón Social -----	AGROPECUARIA MONTESDEO
203	EXPEDIENTE -----	35409
311	Caja bancos -----	6,262.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,300.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	449.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	0.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,013.81
341	Terrenos -----	5,215.64
346	Maquinaria y equipo -----	643.24
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,370.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,009.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,220.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,220.08
371	Gastos de organización y constitución -----	47,739.50
378	(-) Amortización acumulada -----	19,095.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,643.70
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,677.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,116.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	211.37
427	Obligaciones con el IESS -----	118.04
428	Obligaciones con empleados -----	469.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,266.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,182.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,361.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	88,458.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	149,819.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	177,002.46
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	13,440.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	87,422.82
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,342.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-75324.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,677.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	289,532.92
699	TOTAL INGRESOS -----	289,532.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	126,078.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,362.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,753.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,323.76

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

20 MAR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390150179001
 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA MONTESDEOCA COAMON CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,410.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,899.97
736	Promoción y publicidad -----	137.75
737	Combustibles -----	1,170.34
738	Lubricantes -----	90.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	751.49
742	Suministros y materiales -----	17,633.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	900.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	21.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,689.41
749	Depreciación de activos fijos -----	2,009.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,547.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,330.70
761	Otros gastos locales -----	72,826.38
763	IVA que se carga al gasto -----	5,266.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	267,753.26
801	Utilidad del ejercicio -----	21,779.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,266.95
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	21,855.70
815	Pérdida -----	3,342.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	0.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302401888
199	RUC CONTADOR -----	0801254251001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1302401888


 Firma Contador (a)

C.I. 0801254251001



RECIBIDO EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGROPECUARIA MONTESDEOCA COAMON CIA. LTDA.