

3617-60

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	8668311
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0990112150001
		CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A CASJUCA
203 EXPEDIENTE		361760

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	413,273.84
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	13,578,983.32	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	887,883.83	507 Reserva legal	41,854.18
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	14,466,867.15	508 Reservas facultativa y estatutaria	261,589.71
		509 Reserva de capital	4,991,703.61
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	169,294.79
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	257,870.55	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras a largo plazo	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	49,405.89
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	96,690.78	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,828,310.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,541,030.76
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	552,828.29	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	31,785.11
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrientes	22,618.62	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	115,304.71
326 Inventario de materia prima	340,489.68	603 Exportaciones netas	13,578,983.32
327 Inventario de productos en proceso	12,495,613.29	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	4,529,898.04	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	518,989.34	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas extranjeras	0
332 Seguros pagados por anticipado	105,756.74	609 Utilidad en venta de activos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	13,726,073.14
338 Otros activos corrientes	372,998.19	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,293,753.52	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	304,776.97

ESTADO DE SITUACIÓN DE DECLARACIONES Y ANEXOS
 Dirección Regional Litoral Sur
 24 ABR 2008
 Cuentas Anuales



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	744,541.9	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	6,556,105.98	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	891,983.16
343 Obras en proceso	59,928.45	715 Inventario inicial de materia prima	444,598.38
344 Instalaciones	1,228,952.46	716 Compras netas locales de materia prima	2,251,192.57
345 Muebles y enseres	169,048.89	717 Importaciones de materia prima	905,798.72
346 Maquinaria y equipo	6,635,785	718 (-) Inventario final de materia prima	340,489.68
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	8,874,536.85
349 Equipo de computación y software	358,138.1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,495,613.29
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	948,702.52	721 Inventario inicial productos terminados	4,353,932.41
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	4,529,898.04
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,026,470.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	174,231.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,674,732.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	4,686,767.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	990,277.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,513,531.68
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	40,576.11
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	65,993.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,674,732.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	553,934.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de inversión con exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	72,135.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (DC 2004)	0	735 Comisión a sociedades	171,627.44
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,024,034.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	28,824.53
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,913.29
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,778.92
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	77,871.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	29,883.56
389 Inversiones a largo plazo otras	571,082.93	745 Gastos de viaje	35,266.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	178,275.61
394 Otros activos	1,461.86	747 Notarios y registradores de la propiedad	4,013
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	572,544.79	748 Impuestos, contribuciones y otros	63,904.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,197,684.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,541,030.76	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	249,301.89
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	560,769.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,257.1
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
SRI
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 30 ABR 2008
 RESPONSABLE

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	887,883.88
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,402.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,808,658.6
427 Obligaciones con el IESS	11,337.45	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,079.15	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	6,187,589.65	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	284,025.32	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,775,479.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,071,203.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	49,405.89
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	15,478,247.99	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	163,268.98	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	15,641,516.97	815 = Pérdida	49,405.89
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo cliente	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	22,408.56
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	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)	22,712,720.52	898 Saldo a favor contribuyente	22,408.56
		899 Saldo impuesto 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 OP. (50% IRC)-Ret.	207,889.23
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)-Ret)	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0926455262	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0910596774001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

SRI
 Dirección Regional Finanzas y Anexas
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
14 ABR 2008



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: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato: <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato: <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
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: 990175178563
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

[Handwritten Signature]
 CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN S.A.
 (BASQUICA)
 Antonio Suarez Vera
 Contador

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 24 ABR 2008
 Ex.pte: _____

[Handwritten Signature]
 DAVID A. PEREZ





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990112150001
CEP#(Número de Serie)	990175178563
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A CASJUCA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	10:58:08 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	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

