0

419,806.74

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

343 Obras en proceso

345 Muchies v enseres

344 Instalaciones

101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES Resolución No. 2005-0637 4044744 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4037278 106 No. de empleados bajo nómina 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE COMPAÑIA AGRICOLA CINCO-HERMANOS S.A. 201 RUC 0790150481001 203 EXPEDIENTE 38368 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 310 ACTIVO CORRIENTE 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0 311 Caja bancos 1,329.74 313 Inversiones financieras temporales 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 13,964.3 507 Reserva legal 315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 872.16 Ó 508 Reservas facultativa y estatutaria 872.16 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0 509 Reserva de capital 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0 31,331.38 321 Otras cuentas por cobrar 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0 0 513 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0 0 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año 517 Utilidad del ejercício (Después de participaciones e 980.74 1.01 326 inventario de materia prima 0 519 (-) Pérdida del ejercicio 0 327 Inventario de productos en proceso 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 17,489.36 328 Inventario de suministros y materiales 0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 41,963.68 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén ٥ ESTADO DE RESULTADOS 330 Mercaderías en tránsito 0 600 INGRESOS 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 332 Seguros pagados por anticipado ٥ 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 333 Arriendos pagados por anticipado 0 419,808.74 603 Exportaciones netas 334 Dividendos pagados por anticipado o 0 694 Ingresos provenientes del exterior σ 0 338 Otros activos corrientes 605 Rendimientos financieros 이 32,662.13 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 Otras rentas 340 ACTIVO FIJO 0 607 Dividendos percibidos locales 0 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 Terrenos a 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 342 Edificios 2,875 610 Ingresos por reembolso

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 26/04/2007

13,157.11

0

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

The Madeliac y Silesias			
346 Maquinaria y equipo	550	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociadad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociadad	30,019.58
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv	, 0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	o
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	O
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,280.56	715 Inventario inicial de materia prima	30,599,48
357 (-) Depreci, acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,301.55	· ·	85,259.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 Importaciones de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	<u></u>
363 (-) Amortización adumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,301.55	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	3,996.35
371 Gastos de organización y constitución		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,998.59
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saido deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,995.24
378 (-)Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubifación patronal	0
		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	520
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	٥	732 Mantenimiento y reparaciones	3,758.35
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Amendamiento bienes inmu, propiedad personas naturale	s
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	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	66.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	6	738 Lubricantes	28,519.56
394 Otros activos	0		382.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	
398 Activos contingentes (Informativo)	व	740 Arrendamiento mercantil del extenor	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	41,963.68	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	6,642.33
		743 Transporte S.C. ACR. 2007	15,500.68
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,999.56
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,947.22	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	265.55
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	509.33
			1,599.64

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 26/04/2007

	42.19 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depresionión englarada de cabíactas accionada	
*	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	238.65	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	<u> </u>
	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
	428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
	429 Obligaciones participaciones trabajadores por pager del	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	ejercicio 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	288.45	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
	431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
	432 Crédito a mutuo		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	756 Gastos a ser reembolsados locales	0
	TOTAL FAGIVO CORRIENTE	24,474.32	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	149,500.73
	443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	
	445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
	447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior			6,746.74
	449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas		764 Pérdida en venta de activos fijos 765 Pérdidas en cartera	
	locales 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de			0
	exterior 452 Transferencia casa matriz y sucursales.	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	417,883.73
	455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		801 Utilidad del ajercicio	1,923.01
	457 Provisiones para jubilación patronal		802 Pérdida del ejercicio	0
	459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	288.45
	461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
	470 PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
			807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
	471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	6
	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 perdidas tributarias años anteriores	0
	481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
	498 Pasivos contingentes (Informativo)	8	814 =Utilidad gravable	1,634.56
	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,474.32	815 ≈Pérdida	0
			816 Reinvertir y capitalizar	
			817 Saldo utilidad gravable	
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES	STA .	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALISADO	1,634.56
			819 (-) Anticipo pagado	408.64
	DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR I	-O QUE	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	79.69
	ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		fiscal 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	1.01
			822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
			\$23.1.1 Crádite tributario e excenaración cor levas especiales	
htt	ps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec	laraciones-inte		26/04/2007
			_	

888 Saido a favor contribuyente	•		and () displies a special description of the parameter	<u> </u>
### CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ### Anticipo próximo año (0.5°818)-820 ### Anticipo próximo año (0.5°818)-820 ### 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ### 199 RUC CONTADOR ### 199 RUC CONTADOR ### 190 PAGO PREVIO ### 200 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ### 201 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ### 202 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ### 203 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ###			898 Saido a favor contribuyente	0
997 Anilopo próximo año (0.5°918)-920 203.31 998 CEDULA REPRESENTANTS LEGAL 0701829293 199 RUC CONTADOR 0702849600001 991 PAGO PREVIO 0 992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901) 327.54 995 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de 340.59 993 INTERES POR MORA 2.56 pago 996 Cempensaciones 994 MULTAS 0.83 907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (602+903+904) 340.59 NOTA DE CRÉDITO DOLARES 998 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 919 No 911 USO 911 USO 911 USO 911 USO 0 916 Resolución No 911 USO 911 USO 911 USO 0 917 COMPENSACIÓN DOLARES 924 Mes no existe dato 922 Registro oficial No 923 Año no existe dato 924 Mes EED BANCADO.			899 Saldo impuesto a la renta a pagar	327.94
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 197 RUC CONTADOR 198 TOTAL REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 190 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 277 OTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 287 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 287 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 288 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 289 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 280 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 281 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 282 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 283 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 284 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 285 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 286 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 287 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 288 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 289 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 280 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 281 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 281 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 282 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 283 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 284 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 285 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 286 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 286 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 287 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 288 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 288 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 288 OFFICIAL IMPUESTO A PAGAR (CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 0702494600001 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 327.94 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 Compensaciones 0 904 MULTAS 908 907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) NOTA DE CRÉDITO DOLARES 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 NO 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0 916 Resolución No. 917 COMPENSACIÓN BES VALOR 0 918 Resolución No. 918 Resolución No. 918 Resolución No. 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Día 924 Mes 925 Día 930 FORMA DE PAGO no existe dato			397 Anticipo ρτόχιπο año (0.5*819)-820	203.31
199 RUC CONTADOR 07024946000001 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 327.64 905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 Compensaciones 904 MULTAS 905 NOTAS DE CRÉDITO DOLARES 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 911 USD 913 USD 914 No 915 Resolución No. 916 Resolución No. 917 COMPENSACIÓNES: VALOR 919 USD 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 924 Mes 930 FORMA DE PAGO 925 DANCADO 931 NOTADO 933 INTERES POR MORA 2.82 94.05 959 TOTAL PAGADO (902+903+904) 340.59 944 No. 944 No. 945 DANCADO 959 TOTAL PAGADO (902+903+904) 944 No. 945 DANCADO 945 DE CREDITO: VALOR 944 No. 945 Resolución No. 946 Resolución No. 947 COMPENSACIÓN DOLARES 948 NO POR PENSACIÓN DOLARES 948 NO POR PENSACIÓN DOLARES 949 NO POR PENSACIÓN DOLARES 948 NO POR PENSACIÓN DOLARES 949 NO POR PENSACIÓN DOLARES 949 NO POR PENSACIÓN DOLARES 948 NO POR PENSACIÓN DOLARES 950 PORMA DE PAGO no existe dato	400 OPOLILA DEDDESTANTANTE LECALI		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 327-94 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 Compensaciones 904 MULTAS 939 TOTAL PAGADO (902+903+904) 905 NOTA DE CRÉDITO DOLARES 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 911 USD 913 USD 915 USD 907 COMPENSACIÓN DOLARES 916 Resolución No. 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 930 FORMA DE PAGO 924 Mes 930 FORMA DE PAGO 925 PANCASION 925 DIA 930 FORMA DE PAGO 926 PAGADO 930 PAGADO 931 PAGADO 931 PAGADO 933 PAGADO 934 PAGADO 935 PAGADO 935 PAGADO 936 PAGADO 937 PAGADO 937 PAGADO 938 PAGADO 938 PAGADO 938 PAGADO 938 PAGADO 939 PAGADO 930 PAGADO 930 PAGADO 930 PAGADO 930 PAGADO 930 PAGADO 931 PAGADO 931 PAGADO 931 PAGADO 933 PAGADO 934 PAGADO 935 PAGADO 936 PAGADO 937 PAGADO 937 PAGADO 938 PAGADO 9			444 T. 40 PRE 110	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 Compensaciones 0 904 MULTAS 9.83 9.83 907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (602+903+904) 340.59 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0 915 USD 0 915 COMPENSACIÓN DOLARES 916 Resolución No. 918 Rasolución No. 918 Rasolución No. 919 USD 0 919 USD 0 923 Año no existe deto 924 Mes 925 Día 925 Día 925 Día	199 RUC CONTADOR	10702494600001	901 PAGO PREVIO	C
906 Compensaciones			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	327.94
906 Compensaciones		tras formas de 340,59	903 INTERES POR MORA	2.82
NOTA DE CRÉDITO DOLARES 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0 COMPENSACIÓN DOLARES 916 Resolución No. 918 Resolución No 917 COMPENSACIONES: VALOR 0 918 USD 0 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato 925 Día 925 Día 925 Día 926 DRANCARIA		0	904 MULTAS	9.83
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0 916 Resolución No. 918 Resolución No. 919 USD 0 919 USD 0 919 USD 0 924 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 925 Día 925 Día 930 FORMA DE PAGO no existe dato	907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	340.59
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR				
COMPENSACIÓN DOLARES 916 Resolución No. 917 COMPENSACIONES: VALOR 918 USD 919 USD 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato 924 Mes 925 Día 930 FORMA DE PAGO no existe dato				
916 Resolución No. 918 Resolución No. 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD 0 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato 925 Día 930 FORMA DE PAGO no existe dato	909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0] 911 USD	0 913 USD 0 915 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato 925 Día 930 FORMA DE PAGO no existe dato	COMPENSACIÓN DOLARES			
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato 924 Mes 925 Día 930 FORMA DE PAGO no existe dato	916 Resolución No.	918 Resolución No.		
924 Mes no existe dato 925 Día 930 FORMA DE PAGO no existe dato	917 COMPENSACIONES: VALOR	D 919 USD	0	
930 FORMA DE PAGO no existe dato	921 (Campo 812 y 821) Ley No.	L	No. 923 Año no existe o	dato
ANA RANGO PEO BANCARIA	924 Mes	no existe dato 925 Día		
ANA RANGO PEO BANCARIA				
DEC BANCADIA		930 FORMA DE PAGO	no existe dato	
		931 BANCO	PED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870128952202

Fecha Recaudacion: 25/04/2007

