**FORMULARIO 101**

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

**Resolución No. 2008**

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 99 No. FORMULARIO | 8904790 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA | O | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 0791702380001 | | AGRICOLA LUZMILA S A |
| 203 EXPEDIENTE | 38448601 | | |

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | |
|---|---|
| 300 ACTIVO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| 311 Caja bancos | 3,650.2 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 6,520 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 10,170.2 |
| 340 ACTIVO FIJO | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| 341 Terrenos | 60,000 |
| 342 Edificios | 22,000 |
| 343 Obras en proceso | 5,600 |
| 344 Instalaciones | 18,000 |
| 345 Muebles y enseres | 2,500 |
| 346 Maquinaria y equipo | 7,980 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | |
|---|---|
| 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | 800 |
| 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria | 0 |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 4,486.49 |
| 507 Reserva legal | 2,850 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 21,067.57 |
| 509 Reserva de capital | 3,800 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 1,200 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 8,958.12 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 22,259.65 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 65,421.83 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 107,468.2 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| | |
|---|---|
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 352,615.48 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 352,615.48 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR 2009 REGISTRO D. SOCIEDADES MACHALA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 3,650 | 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 | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 22,432 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 96,850.25 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 97,298 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 15,987.85 |
| 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) | 97,298 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 6,800 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 4,560 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat | 0 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 9,656.42 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 560.12 |
| 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) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 122,510.38 |
| 385 (-)Provisión ctas Incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 23,589.22 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 5,620 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 3,250 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 3,445.44 |
| 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 | 2,540 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 22,432 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 107,468.2 | 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 doc. x pagar proveedores locales | 8,600 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 1,500 |
| 413 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 | 7,860 | 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 | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 3,650 | 763 IVA que se carga al gasto | 7,125.98 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 3,928.17 | 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 | 326,427.66 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 24,038.17 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 26,187.82 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 15,898 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 3,928.17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 pais | 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. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 2,310.2 | 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 | 22,259.65 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 18,008.2 | 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) | 22,259.65 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 5,564.91 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 5,419.56 |
| 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) | 42,046.37 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 145.35 |

**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. | 0 |
| 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 | 0701656332 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0791702380001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 145.35 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 151.16 | 903 INTERESES POR MORA | 1.45 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 4.36 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 151.16 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 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 | 919 USD | |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR 2008
REGISTRO D. SOCIEDADES MACHALA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177543662
Fecha Recaudacion: 05/05/2008

KATTA SERRANO N.

ING. SANDRA LOAYZA

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702380001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA LUZMILA S.A.
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 | 0701656332 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0791702380001 |
| 201 | RUC | 0791702380001 |
| 202 | Razón Social | AGRICOLA LUZMILA S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 38448601 |
| 311 | Caja bancos | 3,650.20 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 6,520.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 10,170.20 |
| 341 | Terrenos | 60,000.00 |
| 342 | Edificios | 22,000.00 |
| 343 | Obras en proceso | 5,600.00 |
| 344 | Instalaciones | 18,000.00 |
| 345 | Muebles y enseres | 2,500.00 |
| 346 | Maquinaria y equipo | 7,980.00 |
| 349 | Equipo de computación y software | 3,650.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 22,432.00 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 97,298.00 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 97,298.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 107,468.20 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 8,600.00 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales | 7,860.00 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 3,650.00 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 3,928.17 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 24,038.17 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 15,698.00 |
| 452 | Transferencia casa matriz y sucursales | 2,310.20 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 18,008.20 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 42,046.37 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 4,486.49 |
| 507 | Reservas legal | 2,850.00 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria | 21,067.57 |
| 509 | Reserva de capital | 3,800.00 |
| 512 | Reserva por valuación, donaciones y otras | 1,200.00 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 8,958.12 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 22,259.65 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 65,421.83 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 107,468.20 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 352,615.48 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 352,615.48 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 96,850.25 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 15,987.85 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 6,800.00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR 2008
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702380001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA LUZMILA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 4,560.00 |
| 737 | Combustibles | 9,656.42 |
| 738 | Lubricantes | 560.12 |
| 742 | Suministros y materiales | 122,510.38 |
| 743 | Transporte | 23,589.22 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 5,620.00 |
| 745 | Gastos de viaje | 3,250.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 3,445.44 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 2,540.00 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 22,432.00 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 1,500.00 |
| 763 | IVA que se carga al gasto | 7,125.98 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 326,427.66 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 26,187.82 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 3,928.17 |
| 814 | Utilidad Gravable | 22,259.65 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 22,259.65 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 5,564.91 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 5,419.56 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar | 145.35 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 145.35 |
| 903 | INTERES POR MORA | 1.45 |
| 904 | MULTAS | 4.36 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 151.16 |
| 931 | BANCO | BANCO BOLIVARIANO |
| **999** | **TOTAL PAGADO (902+903+904)** | **151.16** |

Firma Representante Legal
KARTA SERRANO
C.I. 0701656332

Firma Contador (a)
JPE. SANDRA LOAYZA
C.I. 0791702380001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 21 ABR 2008