

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17614117

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791708869001

202

SOLO AGROQUIMICOS DEL SUR S A SOLOAGROSUR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	7,020.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,272,953.16
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	34,028.11	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,272,953.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,668.59			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,047.14	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	688,550			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	549,650
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,327,032.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	747,312.61			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	504.15 el sujeto pasivo	705 588,550
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	6,643.34 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,776.79 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,450.43 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,473.85 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 9,000
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 1,333.33
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,648.5
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 300
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 252
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 50.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 4,206.87
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	742 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749 0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	752,786.46 Del exterior	753 0 754 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	68,878.89 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	174,045.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,174.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,077.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,230.83	Servicios públicos	787	0	788	132
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	183.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,188,132.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	23,281.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	285,232.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,211,414.31
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	61,538.85		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,230.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	392,360.2	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	392,360.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,308.02		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	677,592.4					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	52,308.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,400	Total impuesto causado			843	13,077.01
			(-) Anticipo pagado			844	4,077.9
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,989.24
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	6,492.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	283.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,910.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	35,307.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	970.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,194.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	752,786.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,598.28

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0700807423

RUC CONTADOR

199 0701091241001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

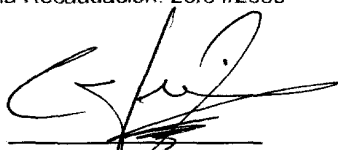
BANCO

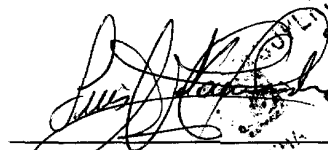
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990264429750

Fecha Recaudación: 20/04/2009


GERENTE


CONTADOR

RECIBIDO
25 MAY 2009
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

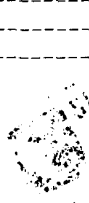
RUC: 0791708869001

RAZON SOCIAL: SOLOAGROQUIMICOS DEL SUR S.A SOLOAGROSUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700807423
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791708869001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOLOAGROQUIMICOS DEL S
311	Caja, bancos -----	7,020.77
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	34,028.11
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,666.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,047.14
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	688,550.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	747,312.61
343	Muebles y enseres -----	504.15
345	Equipo de computación y software -----	6,643.34
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,776.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	28,450.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,473.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	752,786.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	88,878.89
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	174,045.47
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,077.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,230.83
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	285,232.20
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	392,360.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	392,360.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	677,592.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,400.00
507	Reserva legal -----	6,492.33
509	Otras reservas -----	283.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,910.03
517	Utilidad del ejercicio -----	35,307.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,194.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	752,786.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,272,953.16
699	TOTAL INGRESOS -----	3,272,953.16
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	549,650.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,327,032.46
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	688,550.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,333.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,648.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	300.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	252.00
730	Gasto - Combustibles -----	50.99


 SUPERINTENDENCIA
 DE RENTAS INTERNAS
 25 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

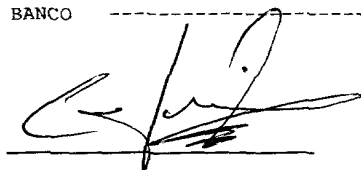
RUC: 0791708869001

RAZON SOCIAL: SOLOAGROQUIMICOS DEL SUR S.A SOLOAGROSUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

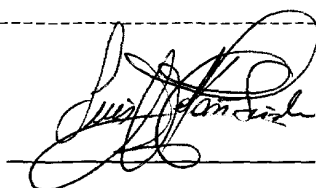
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,206.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,174.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	132.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	183.90
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,188,132.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	23,281.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,211,414.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	61,538.85
811	15% Participación a trabajadores -----	9,230.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	52,308.02
842	Saldo utilidad gravable -----	52,308.02
849	Total impuesto causado -----	13,077.01
851	Anticipo pagado -----	4,077.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,969.24
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	970.13
879	Anticipo próximo año -----	18,598.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700807423



Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001

