

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC 0990758115001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRO INDUSTRIAL Y CANADENA POLBASS.A

EXPEDIENTE 42-485

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	361,52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	49,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.111,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 + 598	1.111,59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	780,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	780,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	330,79
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	330,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	330,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	0,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA REPARACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-



ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741
	OTROS	383	SUMINISTROS Y MATERIALES		742
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	TRANSPORTE		743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744
		387	GASTOS DE VIAJE		745
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746
OTROS ACTIVOS		384	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		389	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.		750
400 PASIVO		399	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)		751
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
	DEL EXTERIOR	413	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		AL EXTERIOR	755
	DEL EXTERIOR	417	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418		AL EXTERIOR	757
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS SUJETOS DE ASESORAMIENTO	LOCALES (informativo)	758
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		AL EXTERIOR (informativo)	759
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
	CON EL IESS	427	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	CON EMPLEADOS	428		DEL EXTERIOR	762
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PROVISIONES		431	PÉRDIDAS EN CARTERA		765
CRÉDITO A MUTUO		432	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 802
	DEL EXTERIOR	443	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
	DEL EXTERIOR	447	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	448	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	DEL EXTERIOR	449		EN EL EXTERIOR	807
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OBLIGACIONES ENTIDAD	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
PROVISIONES		459	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
CRÉDITO A MUTUO		461	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		819
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
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.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823<0 898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0 899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	897
				OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 902
			INTERESES POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 909
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905
			MEDIANTE COMPENSACIONES		906
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907
			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.)		
NOMBRE: HONORATO FACILDA			NOMBRE: JOSÉ DEL PEZO		
C.I. No.			RUC No.		
180 09703776884			0901948850 0 0 1		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		922
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Resol. No.	918	Resol. No.	917	USD
919	USD	921	USD	923	RESOL. No.
AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

6,67