

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	10835910
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA <input type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	29
201 RUC	0990774226001	AGRICOLA GANADERA VALLE BUCAY S.A.
203 EXPEDIENTE	42722	

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

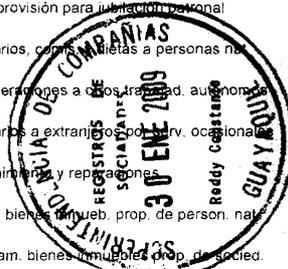
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	130,254.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	51,482.07
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	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	94,536.02
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	276,272.89
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	3,403.98
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	7,426.96
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,448
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	143,957.09
598 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598)	-133,774.15
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	568,912.27
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	38,755
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	79,369.15
603 Exportaciones netas	220,492.8
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	338,616.95
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociad	0
341 Terrenos	5,896.7	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,687.81	716 Compras netas locales de materia prima	101,382.28
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	58,092.3	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	18,241.04
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	94,536.02
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
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,711.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,799.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,964.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,329.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,645.98
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y dietas a personas nat	16,143.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,964.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. aut/honor	382.83
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenim. y reparaciones	53,889.67
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	563.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	359.14
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	237,674.45	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,235.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	39,301.16
385 (-)Provisión ctas incobrabr. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,205.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	237,674.45	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,207.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,735.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	568,912.27	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	111,289.81	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 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	0
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	62.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	855.42	761 Otros gastos locales	271,373.61
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,428.2	763 IVA que se carga al gasto	6,632.28
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.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	480,943.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	126,636.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	142,326.57
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	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	148,848.64
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	576,050.25	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,522.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	576,050.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 844) Reimbor y Gastos	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 844) Saldo utilidad gravab (844-815)	6,522.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA	1,630.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en impuestos realizadas en el ejerc.	775.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos (Inf.)	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)	702,686.42	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	855.42
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,524.71
		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	0700204522	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919922393001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	855.42
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	986.88	903 INTERESES POR MORA	28.81
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	102.65



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, confirmando la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870196872048  
Fecha Recaudacion: 11/08/2008



42722

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990774226001	
CEP#(Número de Serie)		870196872048	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>AGRICOLA GANADERA VALLE BUCAY S.A.</b>	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/08/2008	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Hora de Declaración		05:30:56 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/08/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 855.42
Intereses por mora			\$ 28.81
Multas			\$ 102.65
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$ 986.88</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 986.88
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 986.88 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2008

