SRI ... lo hace bien el país ! SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 0035361

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 105 No. Empleados bajo nómina: --

201 RUC: 0990774145001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA DOPINGUEY S.A. | 203 EXPEDIENTE: 42784

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		001	--	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		002	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
OPERACIONES DE APORTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		003	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		004	--	RESERVA LEGAL		507	52,43
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)		005	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL		509	2.208,23
				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Restado de participaciones, impuestos y reservas)		517	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		595	3.060,66
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595		599	3.377,14
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	OTRAS RENTAS		606	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		610	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
TERRENOS		341	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
EDIFICIOS		342	4.815,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
OBRAS EN PROCESO		343	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
INSTALACIONES		344	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
MUEBLES Y ENSERES		345	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		719	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		721	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		722	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.438,47	BAJA DE INVENTARIOS		723	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.377,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	3.377,14	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	--	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	COMBUSTIBLES		737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	LUBRICANTES		738	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
CUENTAS Y DOC. 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	387	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	--
	OTRAS	388	--	GASTOS DE VIAJE		745	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	--
OTROS ACTIVOS		394	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	316,48
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	3.377,14	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	--
				AMORTIZACIONES (investigaciones e intangibles)		751	--
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	316,48	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	419	--		AL EXTERIOR	757	--
	DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (informativo)	758	--
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--		AL EXTERIOR (informativo)	759	--
OBLIGACIONES	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	316,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	316,48				
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	316,48
	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 COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	DEL EXTERIOR	451	--		EN EL EXTERIOR	807	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 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		469	--	= 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	316,48
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** (818 * 13%) + (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)		498	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	316,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823<0		898	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823>0		899	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si aplica el menor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (SOLVENCIA)		897
	OPCIÓN B: ((((UV)-PT)+(PJ-PT)+OI)-(T-RET)-(T-RET)-(T-RET)-(T-RET))		--
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	--
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.E.)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ELIZABETH CAMPODONICO

CONTADOR

NOMBRE: MARTHA SANCHEZ

199 C.I. No.: 0905692229 | 198 RUC No.: 0990395965001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917 USD --	919 USD --

(CAMPO 912 Y 920 LEY No. -- | 921 REGISTRO OFICIAL No. -- | 922 -- | AÑO: 923 | MES: 924 | DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 25 ABR 2008 Dr. Pedro Bermúdez GUAYAQUIL

DAT-0441-08 Fecha: 25/04/2008 15:51 xpalacios
DN 3070 PAGO IMPUESTO RENTA
Tip_Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-063-0065256
USD.00 BANCO BOLIVARIANO