

013477

FORMULARIO

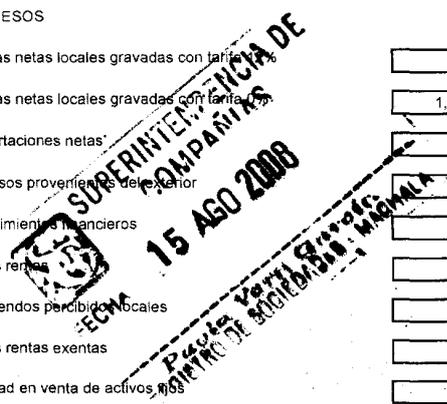
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

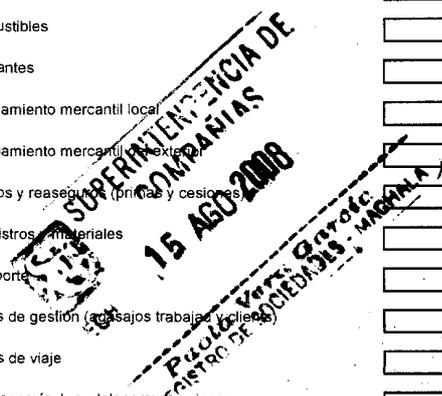
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="10667640"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	<input type="text" value="2007"/>
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text" value="8685549"/>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC	<input type="text" value="0990813957001"/>	<input type="text" value="AGROYAVE SA"/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	<input type="text" value="1.600"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal
		<input type="text" value="473.79"/>
		508 Reservas facultativa y estatutaria
		<input type="text" value="0"/>
		509 Reserva de capital
		<input type="text" value="12.344.74"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
		<input type="text" value="0"/>
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
		<input type="text" value="12.783.07"/>
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
		<input type="text" value="0"/>
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
		<input type="text" value="790.69"/>
		519 (-) Pérdida del ejercicio
		<input type="text" value="0"/>
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO
		<input type="text" value="27.992.29"/>
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
		<input type="text" value="57.490.74"/>
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	<input type="text" value="40.352.29"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="1.124.15"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa ex
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1.633.523.23"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="54.576.55"/>	603 Exportaciones netas
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito Inbutario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="16.7"/>	606 Otras rentas
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="1.773.34"/>	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS
		<input type="text" value="1.673.875.52"/>



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,490.74	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,614,920.1
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	4,817.23	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,192.93	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,247.64	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,611.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	4,308.33	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,177.99	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,702.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,214.73
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)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	665.55
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	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	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil (externo)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,876.87
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesorajes trabajos clientes)	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	9,865.58
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	338.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	642.06



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	57,490.74	700 Deprec. acelerada ven. 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	4,297.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,163.71
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,968.52	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	18,025.95	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	12,185.63
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	454.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	263.57	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	320.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,982.42	763 IVA que se carga al gasto	2,245.38
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	186.05	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	1,672,635.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,498.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,240.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	186.05
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 país	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.)	0	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	1,054.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. B. 4) Reinvertir y reanular	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. B. 4) Baldo utilidad gravab (814-816)	1,054.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	263.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizada en el ejerc. fiscal	1,964.19
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)	29,498.45	898 Saldo a favor contribuyente	1,700.62

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS DE
 ECUADOR
 15 ABO 2008
 P. R. 15 ABO 2008
 P. R. 15 ABO 2008

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR **911** USD **913** USD **915** 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 **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990195188479
 Fecha Recaudacion: 04/08/2008

