

## 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

8435523

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

30

201 RUC

1790813770001

AGRO INDUSTRIAL ROBLAMA S. A.

203 EXPEDIENTE

46059

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

56,000.04

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

61.99

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,725.69

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

8,380.09

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

193,677.44

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,044.19

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

223,492.32

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,359.11

519 (-) Pérdida del ejercicio

3,917.28

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

42,355.86

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

73,134.08

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

509,818.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,351

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

197,683.24

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

93.45

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

31,471.8

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

51.91

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,042,240.79

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

27,094.48

606 Otras rentas

446.46

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

2,708.76

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,042,687.25

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

33,245.83

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

Superintendencia de  
CompañíasVENTANILLA ÚNICA  
Santo Domingo de los Colorados

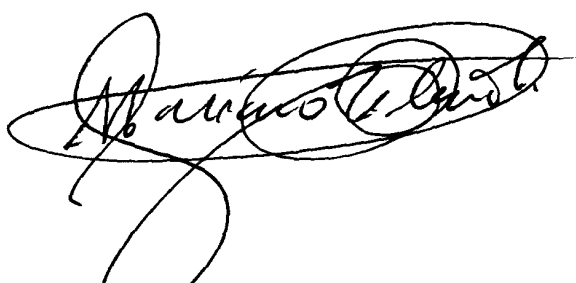
30 ABR 2008

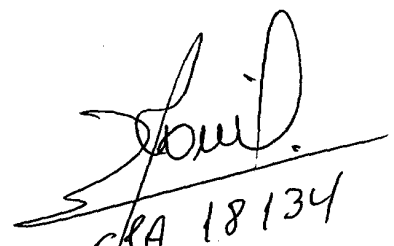
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	110,619.6	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	19,760.8	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	1,645,300.87
<b>345</b> Muebles y enseres	6,613.08	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	371,206.79	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	16,250.68	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	5,780.89
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	27,094.48
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	347,878.51	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,761.69
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	176,572.44	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,172.06
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	13,239.08
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,534.79
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	176,572.44	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,199.2
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	61,695.02
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	933.52
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,123.65
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	2,671.99
<b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,260
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,539.35
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	1,971.84
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	17,701.89
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	509,818.27	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400</b> PASIVO		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	137,000.78	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	23,358.93
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	268,248.38	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	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,837.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,873.27	761 Otros gastos locales	95,564.5
427 Obligaciones con el IESS	4,122.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	28,563.82	763 IVA que se carga al gasto	1,200.55
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,815.79	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	2,023,915.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	467,462.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,771.91
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	2,815.79
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 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	3,989
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	11,967.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,967.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,991.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	51.91
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)	467,462.41	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,939.87
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret.	14,290.65
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	0901991299	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702787944001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,939.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,939.87	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,939.87"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172850371  
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008

  
 Mariano Cedeño  
 090199129-9.

  
 Carlos Osorio.  
 170278794-4.