

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)USTITUTIVA

0

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

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

56,000.04

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 | 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

61.99

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 | 505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 | 507 Reserva legal

2,725.69

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria

8,380.09

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

0 | 509 Reserva de capital

193,677.44

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,044.19

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

223,492.32

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

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 matena 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 Arriendos pagados por anticipado

0 | 610 Ingresos por reembolso (informalvo)

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

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

30 ABR 2008

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

415 Obligaciones con instit. financieras locales	268,248.38	750 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 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 trab. atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. 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 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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

14,290.65

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	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,939.87
----------------------	---	--------------------------------	----------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
-----------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	---

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
--------------------	--	--------------------	--

917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
---------------------------	---	---------	---

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

923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	
---------	----------------	---------	----------------	---------	--

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

Número Serial: 870172850371

Fecha Recaudacion: 07/04/2008

Mariano Cedeño
090199129-9.

Carlos Osorio.
170278794-4.