

DUPLEX

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

46403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0000435

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

43

201 RUC

1790845251001

TURIS AGRO HELPO S.A.

203 EXPEDIENTE

46403

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

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

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

40,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

180.83

508 Reservas facultativa y estatutaria

539.08

509 Reserva de capital

2,279.42

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

82,833.6

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,994.63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,082.64

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

82,201.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,860.83

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

63,249.75

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

16,194.01

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

0

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

389.81

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

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

33,118.12

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

9,829.05

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

212,404.01

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no vend. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

32,184.3

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 0%

148,906.51

603 Ingresos netos

320,010.8

604 Ingresos por provi. de bienes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,984.61

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

11,340.22

699 TOTAL INGRESOS

503,086.22

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no vend. por la sociedad

0

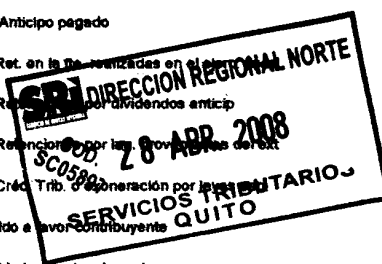
OPERADOR 3

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

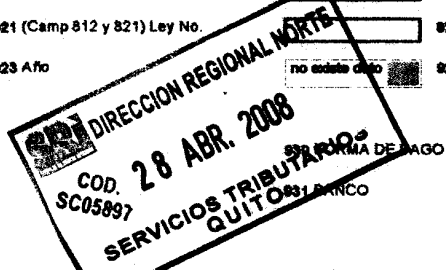
DE INFORMACIÓN

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	1,571.33	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	5,553.4	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	171,502.56	716 Compras netas locales de materia prima	11,804.1
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	66,725.11	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	14,755.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	206,195.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	294,984.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	129,429.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172,642.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	15,700.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,917.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,710.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	172,642.56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por seg. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	27,539.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes muebl. prop. de socied. nat	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	206,538.51	735 Comisiones a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	152,439.82	736 Promoción y publicidad	1,850
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56,098.69	737 Combustibles	7,173.87
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	11,201.48
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,146.88
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	72,204.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	195,995.92	743 Transporte	7,038.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,947.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,789.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	195,995.92	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,177.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	537,006.17	749 Depreciación de activos fijos	57,308.26
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	24,539.27
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	122,993.55	752 Provisión cuentas incobrables	4,572.83
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,593.64
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	45,775.62	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	953.12	770 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	998.18	781 Otros gastos locales	64,449.16
427 Obligaciones con el IESS	16,516.45	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,241.3	783 IVA que se carga al gasto	2,414.8
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	704.6	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	18,091.32	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	498,388.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	213,974.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,697.31
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	704.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	291,981.27	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	3,992.72
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	291,981.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,246.2	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,992.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	998.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,246.2	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la de. realizadas en el exterior	389.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. en la de. realizadas en el exterior	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retención por imp. provisiones del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito Trib. de generación por ley de	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	508,201.81	899 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	606.57
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,441.57
		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	1706394937	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707656508001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	606.57
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	606.57	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	608.57
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
918 Resolución No.		919 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 Día	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175389801
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

David P. Nelson

GERENTE
David Nelson
 CI. 1706394937

Cristina Viera

CONTADOR
Cristina Viera
 CI 1707656508