47620

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			**99** N[illegible]ARIO		857837
31 *(O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA*	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** [illegible]dos bajo nómina	165
201 RUC	1791240537001	SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA			
203 EXPEDIENTE	47620				

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	3,976
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0.3
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	5,692.89
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	320,448.86
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	89,936.49
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,892.07
311 Caja bancos	1,876.44	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	424,946.61
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	50,369.01	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,238,050.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,191.6		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	68,740.98		
321 Otras cuentas por cobrar	10,247.1	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	51,950.05	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,303.18	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	111,592.34
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,139.37	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	136,694.02
326 Inventario de materia prima	88,981.36	**603** Exportaciones netas	2,303,085.19
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos p[illegible]entes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	3,482.09	**605** Rendimi[illegible]ancieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	81,529.01
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	14,486.11	**608** Otras rentas exentas	6,448.42
332 Seguros pagados por anticipado	1,467.21	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	2,639,348.98
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	279,851.3	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAYO 2008
OPERADOR 12
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	148,125.13
341 Terrenos	3,839.43	**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	0	**715** Inventario inicial de materia prima	56,950.29
344 Instalaciones	204,235.91	**716** Compras netas locales de materia prima	725,554.87
345 Muebles y enseres	6,383.97	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	356,263.78	**718** (-) Inventario final de materia prima	88,981.36
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	24,812.12	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	16,591.75	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,002,630.59	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	855,086.47	**723** Baja de inventarios	353.09
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	380,447.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	759,671.08	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	65,963.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	620,705.67
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.	9,254.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	759,671.08	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	31,957.69
371 Gastos de organización y constitución	9,016.92	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	4,370.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	98,844.74	**736** Promoción y publicidad	1,419.38
378 (-) Amortización acumulada	55,300.6	**737** Combustibles	5,145.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	52,561.06	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	6,588.05
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,817.83
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	40,492.81
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	68,268.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	128,026.13	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,960.28
389 Inversiones a largo plazo otras	17,941.06	**745** Gastos de viaje	1,880.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	175,081.38
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	145,967.19	**748** Impuestos, contribuciones y otros	21,133.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	281,801.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,238,050.63	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	27,339.94
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	477,544.4	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	5,674.5
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
COD SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	23,689.67	**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	96,479.9	**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	3,135.9	**760** Gasto p... deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	33,564.18
427 Obligaciones con el IESS	14,158.32	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	73,214.34	**763** IVA que se carga al gasto	3,941.36
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,595	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,634,456.91
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	695,817.53	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,892.07
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	733.81
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	6,448.42
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	8,097.01
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	117,286.49	**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	5,806.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	117,286.49	**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)	5,806.85
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,451.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,139.37
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)	813,104.02	**898** Saldo a favor contribuyente	687.66
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.	0
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	1705914057	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712822285001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
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					
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
COD. SC0584
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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: 990174213662
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

FABIÁN MURILLO
CONTADOR
1712822285

SAVISA S.A
FIRMA AUTORIZADA
1705914052