

47676

## 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

8612035

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

272

## 201 RUC

1791242947001

AGROINDUSTRIAL TERRAFRUT S.A.

## 203 EXPEDIENTE

47676

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

20,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

18,547.63

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

0

508 Reservas facultativas estatutarias

136,155.99

509 Reserva de capital

3,236,941.41

512 Reserva por valoración de acciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,417,162.64

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

9,730.5

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,004,212.89

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,213,608.93

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

198,760

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,545.51

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

58,807.24

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

0

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

16,634.59

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

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amigos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

262,382.1

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

540,129.44

## 340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,216,260

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

16,634.59

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,028,133.91

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

0

606 Otras rentas

54,797.49

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amigos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

3,299,191.4

338 Otros activos corrientes

262,382.1

## 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

540,129.44

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

|                                                          |              |                                                        |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |              | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0            |
| 341 Terrenos                                             | 68,471.4     | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0            |
| 342 Edificios                                            | 422,379.95   | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0            |
| 343 Obras en proceso                                     | 0            | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0            |
| 344 Instalaciones                                        | 1,133,473.66 | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0            |
| 345 Muebles y enseres                                    | 5,303.43     | 717 Importaciones de materia prima                     | 0            |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 118,250.27   | 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                     | 0            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0            |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados            | 3,207,720.69 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0            | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 1,195,635.71 | 723 Baja de inventarios                                | 0            |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 552,243      | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 14,885.16    |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |              | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 0            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0            |
| 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.        | 3,393.94     |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 552,243      | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0            |
| 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                              | 315,622.92   | 736 Promoción y publicidad                             | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 153,882.01   | 737 Combustibles                                       | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 161,740.91   | 738 Lubricantes                                        | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |              | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0            |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 957,067.26   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0            |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0            |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 2,428.32     | 742 Suministros y materiales                           | 2,117.18     |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0            | 743 Transporte                                         | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip        | 0            | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y 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            | 0            |
| 394 Otros activos                                        | 0            | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 959,495.58   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 19,068.99    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0            |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 2,213,608.93 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin            | 0            |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |              | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0            |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 104,590.69   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0            |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 6,909.19     |
| 415 Ctas doc. x pagar proveedores de otros países        | 0            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0            |
| 417 Ctas doc. x pagar proveedores de otros países        | 0            | 756 Intereses y comisiones bancarias de otros países   | 0            |

|                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | 7,936.14      | 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                                                                                                                                                                      | 4,866.18      | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | 12,225.05     | 761 Otros gastos locales                              | 19,266.19    |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | 27,451.91     | 762 Otros gastos del exterior                         | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | 45,240.18     | 763 IVA que se carga al gasto                         | 0            |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | 3,874.51      | 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                             | 3,273,361.34 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | 206,184.66    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 25,830.06    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 0            |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | 3,211.38      | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 3,874.51     |
| 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               | 42,944.53    |
| 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  | 16,000       |
| 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                               | 48,900.08    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | 3,211.38      | 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)    | 48,900.08    |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 12,225.02    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                               | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |               | 820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal | 7,974.97     |
| 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)                                                                                                                                                                                 | 209,396.04    | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | 4,250.05     |
| <b>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.)</b> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.        | 31,725.42    |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>  |              |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>            |              |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | 1704675733    | 901 PAGO PREVIO                                       | 0            |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | 1801771146001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                  | 4,250.05     |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | 4,250.05      | 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="4,250.05"/>       |
| <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>    |                                                      | 912 No                         | <input type="text"/>                        |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                                 | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>                       | 914 No                         | <input type="text"/>                        |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No    | <input type="text"/>                                 | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/>          | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |
|                                |                                                      | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |                                                      | 925 Día                        | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>                                 |                                |                                             |
| 931 BANCO                      | <input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/> |                                |                                             |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174615661  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
 Ing. Julio Hidalgo  
 Representante Legal  
 C.I. 1704675733  
 Terrafut S.A.

  
 Dr. Hernan Guerrón  
 Contador General  
 RUC No. 1801771146001  
 Terrafut S.A.