

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

49161

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8791433

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791297482001

AGROPECUARIA YARUQUI S.A. AGROYAQUI

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

20,240

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

10,120

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

41,441.64

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

0

135,092.45

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

24,175.86

311 Caja bancos

3,000.19

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

231,069.95

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

18,155.77

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,412,211.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

15.64

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,800.1

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

7,103.65

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,265,807.73

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

285,332.06

604 Ingresos de la DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras

SRJ COD. 08 MAYO 2008 MAYU 2008

0

330 Mercaderías en tránsito

0

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO DIRECCIÓN DE INGRESOS

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 Amendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

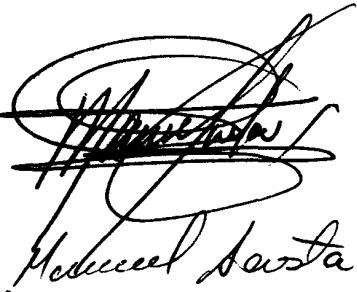
3,265,807.73

338 Otros activos corrientes		0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315,176.13	710 COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0	
341 Terrenos	231,558.6	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0	
342 Edificios	673,989.6	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	285,332.06	
344 Instalaciones	26,588.92	716 Compras netas locales de materia prima	2,815,687.33	
345 Muebles y enseres	2,892.23	717 Importaciones de materia prima	0	
346 Maquinaria y equipo	204,152.14	718 (-) Inventario final de materia prima	0	
347 Naves, aeronaves, barcazas 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	285,332.06	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	28,937	721 Inventario inicial productos terminados	0	
353 Otros activos fijos tangibles	84,829.52	722 (-) Inventario final de productos terminados	0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	355,104.48	723 Baja de inventarios	0	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	112,033.82	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	897,843.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,013.83	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,779.72	
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.	0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	897,843.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	7,021.52	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	8,493.7	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	32,905.51	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	5,087.63	
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0	
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0	
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,887.03	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0	
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)	4,578.07	
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 08 MAYO 2008 S/ 05847	1,768.08	
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	26,020.09	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabejad y clients)	1,345.78	
389 Inversiones a largo plazo otras	199,91.92	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	424	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,416.59	
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	199,919.92	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,193.47	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	74,310.69	
399 TOTAL DEL ACTIVO 1000.000.000.000.000				

398 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+389)	1,412,211.58	700 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	15.64
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	317,798.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	470.15
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	57,598.4	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,077.14	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,058.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,811.41	761 Otros gastos locales	42,432.14
428 Obligaciones con empleados	12,406.97	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,688.45	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,227,884.79
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	407,437.5	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	37,922.94
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,688.45
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	773,704.13	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		814 = Utilidad gravable	32,234.49
470 PASIVO DIFERIDO		773,704.13 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes		SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	
473 Otros pasivos diferidos		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0.8 MAYO 2008	
480 OTROS PASIVOS		C017 Utilidad del ejercicio gravab (814-816)	32,234.49
481 Ingresos anticipados	0	CU5847	8,058.62
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	SE IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,181,141.63	QUITO	7,103.65
		819 (-) Anticipo pagado	
		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

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.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	954.97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	25,581.64
		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	0500494026	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711519726001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	954.97
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	954.97	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	954.97
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	_____	910 No	_____
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	_____	918 Resolución No.	_____
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
821 (Camp 812 y 821) Ley No.	_____	922 Registro oficial No.	_____
823 Año	no existe dato	924 Mes	_____
930 FORMA DE PAGO		 SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE no existe dato 926 Día COD. 08 MAYO 2008 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO BANCO DEL PACÍFICO S.A.	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990176409850
 Fecha Recaudación: 24/04/2008



Marcelo Santa

Mario Puelos H.
Marijo Puelos