

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

8823766

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8823162

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1791066359001

AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

50074

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 patrim. institucional

2,720

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

5,280

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

759.7

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

4,143.69

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,776.2

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

3,632.04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

15,333.42

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

18,311.63

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

24,553.43

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

71,257.73

317 (-) Provision cuentas incobrables

2,433.51

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

14,510.5

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,212.98

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

0

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

235.9

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

5,443.65

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

2,764.52

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

66,620.89

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

218,650.31

603 Exportaciones netas

177,502.1

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,315.52

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

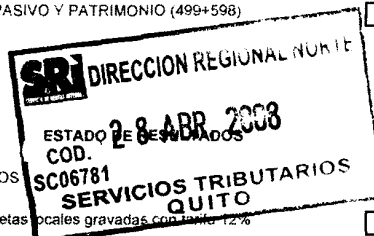
397,467.93

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la empresa

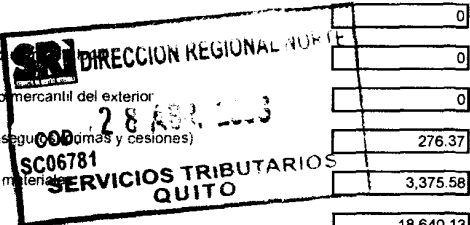
2,200



AGROEXPORT

1791066353-8

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	311,926.12
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	5,443.65
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,986.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,539.02	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	2,217.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,105.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,328.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,636.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,616.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,191.33
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.	2,040.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,636.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12,961.13
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	400.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento	0
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)	276.37
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	3,375.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	743 Transporte	18,640.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,838.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,443.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	71,257.73	749 Depreciación de activos fijos	485.69
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,768.16	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



AGROEXPORT

170436883-8

1711885739001

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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	17,510	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	1,083.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,260.39	761 Otros gastos locales	10,431.76
427 Obligaciones con el IESS	788.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	953.08	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	863.37	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	391,712.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,226.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,755.8
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	863.37
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	149.14
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	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	5,041.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-4) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C-4) Saldo utilidad gravab. (814-816)	5,041.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,260.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la te. realizadas en el ejerc. fiscal	235.9
481 Ingresos anticipados	8,719.2	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	8,719.2	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)	52,946.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,024.49

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.)

198 Cedula Representante Legal

1704353638

199 RUC Contador

1711885739001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,036.52

906 Compensaciones

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

2,360.84

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

1.31

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,023.18

903 INTERESES POR MORA

13.34

904 MULTAS

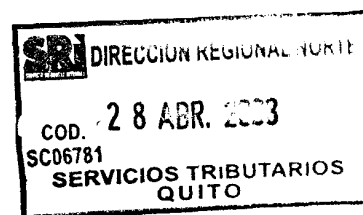
0

AGROEXPORT

1711885739001

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,036.52
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821): Ley No		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176733238
 Fecha Recaudacion: 26/04/2008



[Handwritten signature]

AGROEXPORT



[Handwritten signature]

1711885739001