

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	9125628
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791175425001
		AGRO - ANDEX CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	5,000
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	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	20,518.76
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,414.2
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,524.74
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	51,457.72
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	94,640.64
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	1,348.93	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,532.34
313 Inversiones financieras temporales	50,354.35	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	199,698.41
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,185.08	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	503.54	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	195,470.75
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	25,221.49	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	25,920.63
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,182.19
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	135,330.79
333 Arriendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	25,221.49
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89,606.31	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		719 (-) Inventario final de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	3,662.89		
348 Maquinaria y equipo	6,803.08		
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	13,860.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	27,887.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,108.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acal. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,874.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,234.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,392.04
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.	121
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,234.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	884.4
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,980
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10,840.79
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	235.26
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	50
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	873.84
385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,001.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egesajos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,727.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,878.46
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,688.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	94,840.84	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	1,325.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	35,330.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	136.05
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	0	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	193.97	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,524.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	304.38	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	704.4	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	190,774.72
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,382.92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	4,606.03
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	704
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="3,992.03"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="3,992.03"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="998.01"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="2,341.5"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
490 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="43,362.92"/>	899 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="1,343.49"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 B:  $((0.2\% PT)+(0.2\% Cy0)+(0.4\% AT)+(0.4\% I))$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1713218366"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001892320001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="29.94"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="29.94"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="29.94"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870179755112  
 Fecha Recaudacion: 16/05/2008

*[Handwritten Signature]*  
 1713218366  
 DARIO OSPINA V.  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
 GRACE MONTALBO  
 CONTADORA