

## 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

8822833

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

## 102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1791256999001

AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

51749

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

## 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,600

## 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones

0

## 505 Aportes socios / acciones para fut. capitalización

70,704.45

## 507 Reserva legal

2,038.4

## 508 Reservas facultativas y estatutarias

0

## 509 Reserva de capital

34,715.08

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

23,218.1

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

72,552.57

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

23,942.01

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

83,665.47

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,432,796.43

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

49,101.96

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

113,973.55

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,150.03

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

71,920.1

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

61,971.99

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

0

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

3,870.18

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

211,805.88

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

11,058.4

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

5,957.29

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

526,509.32

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

151,112.52

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

15,259.03

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,808.89

## 603 Exportaciones netas

3,622,445.21

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

112,766.28

## 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

3,756,279.41

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                          |              |                                                        |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |              | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 1,073,420.14 |
| 341 Terrenos                                             | 37,200       | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 31,897.12    |
| 342 Edificios                                            | 0            | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 211,805.88   |
| 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                                    | 11,903.16    | 717 Importaciones de materia prima                     | 0            |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 167,921      | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0            |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                 | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0            |
| 349 Equipo de computación y software                     | 59,103.28    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0            |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 42,633.93    | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0            | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 175,036.14   | 723 Baja de inventarios                                | 0            |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 1,177,914.96 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 143,725.23   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |              | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 207,914.37   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 227,229.8    |
| 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.        | 19,805.69    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 143,725.23   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0            |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0            | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 86,899.38    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 1,103,589.1  | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0            | 735 Comisión a sociedades                              | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 341,027.22   | 736 Promoción y publicidad                             | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 762,561.88   | 737 Combustibles                                       | 0            |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                               |              | 738 Lubricantes                                        | 0            |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0            | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 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)           | 10,797.49    |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0            | 742 Suministros y materiales                           | 8,281.24     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0            | 743 Transporte                                         | 204,238.93   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0            | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)   | 8,917.6      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0            | 745 Gastos de viaje                                    | 18,024.98    |
| 394 Otros activos                                        | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 57,086.83    |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0            | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 2,125        |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 34,072.16    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 1,432,796.43 | 749 Depreciación de activos fijos                      | 26,045.66    |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |              | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin            | 0            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 347,979.18   |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 543,836.05   | 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           | 6,951.95     |
|                                                          |              | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 21,808.29    |

|                                                                         |               |                                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 415 Obligaciones con instut. financieras locales                        | 105,099.82    | 755 Intereses pagados a terceros locales                   | 0            |
| 417 Obligaciones con instut. 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                               | 83,296.78     | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)         | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                       | 7,979.74      | 760 Gasto provisiones deducibles                           | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                             | 11,003.83     | 761 Otros gastos locales                                   | 186,902.5    |
| 427 Obligaciones con el IESS                                            | 46,153.84     | 762 Otros gastos del exterior                              | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                          | 41,624.64     | 763 IVA que se carga al gasto                              | 17,746.75    |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                  | 6,166.91      | 764 Pérdida en venta de activos fijos                      | 0            |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                       | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                    | 0            |
| 431 Provisiones                                                         | 134,126.35    | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                  | 3,715,166.66 |
| 432 Crédito a mutuo                                                     | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                              | 979,287.96    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | 41,112.75    |
| 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                     | 6,166.91     |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                          | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                 | 0            |
| 445 Obligaciones con instut. financieras locales                        | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | 0            |
| 447 Obligaciones con instut. financieras del exterior                   | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | 9,069.47     |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales                         | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                     | 369,843       | 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                                    | 44,015.31    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                          | 369,843       | 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)        | 44,015.31    |
| 473 Otros pasivos diferidos                                             | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | 11,003.83    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                               | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                    | 3,870.18     |
| 480 OTROS PASIVOS                                                       |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal     | 0            |
| 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)                                  | 1,349,130.96  | 898 Saldo a favor contribuyente                            | 0            |
|                                                                         |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | 7,133.65     |
| 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.             | 27,879.93    |
| 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                                          | 1714280193    | 901 PAGO PREVIO                                            | 0            |
| 199 RUC CONTADOR                                                        | 1704455920001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                       | 7,133.65     |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                      | 7,133.65      | 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="7,133.65"/> |
| <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"/>        |
| 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                                                |                                |                                       |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/>                         | 924 Mes                        | <input type="text" value="04"/>       |
|                                |                                                                     | 925 Día                        | <input type="text" value="26"/>       |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>                                                |                                |                                       |
| 931 BANCO                      | <input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUCCIÓN"/> |                                |                                       |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176723906  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2008

JOSE ROBERTO CAMACHO NAVAS  
 GERENTE GENERAL

MARCO VILLAVICENCIO ACUÑA  
 CONTADOR GENERAL

**Agroservicios Andinos  
 Cía. Ltda.**