DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EJERCICIO ECONÓMICO 2007 SOCIEDADES

No. 0003703

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 0 5 3 4 6 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DESARROLLO AGRICOLA C.A.

EXPEDIENTE: 5215 - 66

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	093	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	094	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 AL 094)	095	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	5.850
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	4320
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	109	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	1250
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	11420
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	146.857,55
EDIFICIOS	302	
OBRAS EN PROCESO	303	
INSTALACIONES	304	
MUEBLES Y ENSERES	305	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	146.857,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	323	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	340	146.857,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	353	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	361
	CLIENTES NO RELACIONADOS	362
	OTROS	363
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		364
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365
	OTRAS	366
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		367
OTROS ACTIVOS		368
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		369
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		370
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		398
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	401
	DEL EXTERIOR	402
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	403
	DEL EXTERIOR	404
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	405
	DEL EXTERIOR	406
OBLIGACIONES CON:	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408
	CON EL IESS	409
	CON EMPLEADOS	410
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR UTILIDAD DEL EJERCICIO	411
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412
PROVISIONES		413
CRÉDITO A MUTUO		414
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	421
	DEL EXTERIOR	422
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	423
	DEL EXTERIOR	424
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	425
	DEL EXTERIOR	426
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430
PROVISIONES		431
CRÉDITO A MUTUO		432
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		433
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481
TOTAL OTROS PASIVOS		482
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		483
TOTAL DEL PASIVO 429 + 450 + 470 + 484		499

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	3.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	320
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	6.500
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	10.620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 513	513	158.277,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	266.105,11
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	620	
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	26.800
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	3.500
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	24.000
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.850
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	730
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	12.500
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	27.800
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	16.200
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	3.500
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	850
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	18.500
TRANSPORTE	733	5.300
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	5.000
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.870
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	14.685
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	10.000
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	2.500
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS	LOCALES	744
	AL EXTERIOR	745
INTERESES CONVENIDOS EN FINANCIERAS	LOCALES	746
	AL EXTERIOR	747
COMISIONES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS	LOCALES (informativo)	748
	AL EXTERIOR (informativo)	749
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750
OTROS COSTOS	LOCALES	751
	DEL EXTERIOR	752
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754
PERDIDAS EN CARTERA		755
TOTAL COSTOS Y GASTOS		760
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
(+) GASTOS GENERANDO EN EL PAIS		806
(+) GASTOS GENERANDO EN EL EXTERIOR		807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)		809
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 806) *15%		810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813>0		814
+ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813<0		815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)		819
(-) ANTICIPO PAGADO		820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-813-820-821-822-823<0		825
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-813-820-821-822-823>0		826

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (80%*(RC)-RET	827
	OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cv))-(0,4%*A)+(0,4%*I)-RET	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO		905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO		906
MEDIANTE COMPENSACIÓN		907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GUILLERMO VASQUEZ

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO LEY

C.I. No. 0903717198182

RUC No. 1790001814001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 FEB 2008 RECIBIDO GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
913	USD	914	USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 916 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USD	921	USD	922	USD
923	AÑO 924	MES 925	DIA 926		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

668 09:42:16 02/15/2008 % 1 aguaramp
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-067-0000885-7
us$881.25 BANCO PICHINCHA