

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

53.985

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7082386

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

5

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500037566

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791240523001

AGROFERTISA CAYAMBE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

3,479.56

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados

262,718.96

507 Reserva legal

2,537.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,533.81

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,006.67

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

88,188.6

321 Otras cuentas por cobrar

17,451.94

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

363.93

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

37,049.34

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

7,476.29

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

18,391.97

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,843.01

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

5,949.02

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

116,738.77

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

388,467.52

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

54,791.52

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

298.52

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

145,223.66

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

57.51

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

366,889.87

606 Otras rentas

5,834.4

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

8,970.44

607 Dividendos percibidos

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

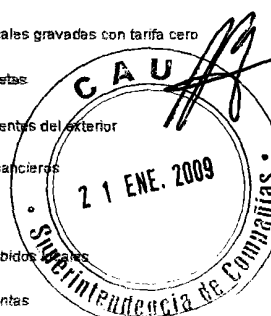
345 Muebles y enseres

3,194.79

699 TOTAL INGRESOS

152,115.57

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	1,403.4
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,116.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,480.58
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,138.24
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,027.65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,027.65

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	143.39
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,550
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	143.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,550

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

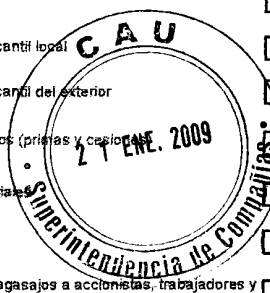
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	388,467.52

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	40,299.93
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	28,500.76
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	146,255.01

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	23,816.25
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	118,777.86
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	32,962.23
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	54,791.52
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,790
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,800.52
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,091.83
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,363.2
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	272
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	2,333.52



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	224.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,087.37
427 Obligaciones con el IESS	2,483.39
428 Obligaciones con empleados	10,404.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,473.44
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	231,728.75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	40,000
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	271,728.75

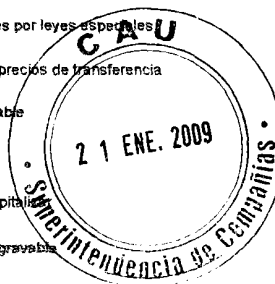
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	584.95
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	2,486.72
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,805.07
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	142,292.63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	9,822.94
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,473.44
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	8,349.5
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,349.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,087.38
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,843.01
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario a exportación por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600568364		
199 RUC CONTADOR	1706377239001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	244.37
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	329.93	903 INTERES POR MORA	19.58
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	66.96
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	329.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870159303004
Fecha Recaudación: 11/01/2008



Ximena Pinto
XIMENA PINTO CH.
C.I. 0600568364
GERENTE

María del Carmen Corella M.
MARÍA DEL CARMEN CORELLA M.
C.I. 1711319457001
CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Codigo Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791340523001
870174866681
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGROFERTISA CAYAMBE CIA. LTDA.
0/2006
16/04/2008
12/04/2007
09:06:00 PM
12/05/2008

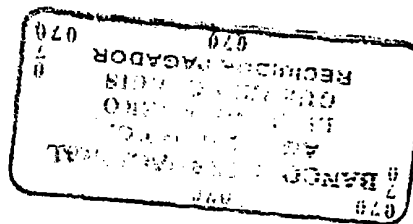
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 244.37
Intereses por mora	\$ 32.63
Multas	\$ 65.98
Total a Pagar	\$ 342.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 342.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 342.98 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008



-----Reimpresión-----
Comisión: *****0.50
Nombre: AGROFERTISA CAYAMBE CIA. LTDA.
Valor a Pagar: *****342.98
NUM. CEP: 870174866681
RUC: 1791340523001
Tipo Impuesto: 1021 RENTA SOCIEDADES
Transm.: 0015 CONSULTA IMPUESTOS OTR FORMAS
Código: 052 01:04 p.m. 12/05/2008
Sucursal: Ag 5 Quito 050 No. Sec. 0795

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 0037003	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637		IMPORTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 179134992301		RUC 2006	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROPECUARIA CAYAMBE C.A. LTDA.		EXERCENTE 53985	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, bancos		(1) CAPITAL SUCRITO POR PAGAR, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE BANCOS O ADOLESCENTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS Y DOLAR POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS Y DOLAR POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (PUN)		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (PUN)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impugnación y Retenciones)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCANCÍA EN ALMACÉN		499 + 500	
MERCANCÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO			
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO			
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos			
Edificios			
CERES EN PROCESO			
REVALUACIONES			
HUEBLES Y ENFEROS			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y SIMILARES			
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO		399 + 400	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (concluyente año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (Internos)			
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 400 + 370 + 410	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIONES TRABAJADORES			
CON PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS			
ADQUISICIONES POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
430 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
440 OTROS PASIVOS			
RENTAS ANTICIPADAS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Externos)			
TOTAL DEL PASIVO		410 + 420 + 430 + 440	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 167 de la Constitución; 1004-011 de la LIT).			
Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal	
NOMBRE: YANENA DINTO		NOMBRE: ROBERTO FREIRE	
CÓDIGO: 000000000000		CÓDIGO: 000000000000	
MEDIANTE CHECK, SERVO LEER, O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO		MEDIANTE CHECK, SERVO LEER, O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			

