

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

12446195

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

10290456

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990170633001

AGRICOLA LOS RANCHOS S.A.

203 EXPEDIENTE

5417

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

210,910.35

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

500

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

283.59

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,847.11

509 Reserva de capital

298,554.45

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,728.01

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,805.56

519 (-) Pérdida del ejercicio

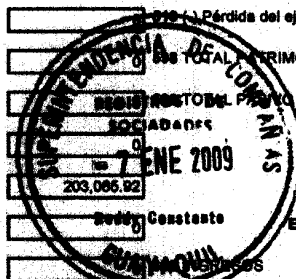
0

518 TOTAL PATRIMONIO NETO

306,019.82

519 COSTOS Y GASTOS Y PATRIMONIO (499+598)

628,178.18



600 Constante

601 Ingresos

ESTADO DE RESULTADOS

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

1,805.03

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

603.4

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

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

5,436

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

210,910.35

340 ACTIVO FIJO

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

30,170.13

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3,000

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

609 TOTAL INGRESOS

33,170.13

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	351,588.02	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	55,619.07	722 (-) inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	407,207.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	407,207.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Demosnables	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendam. mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Insumos y materiales	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	10,060.74	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,060.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,520.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	628,178.18	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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	82,902.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6.5
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

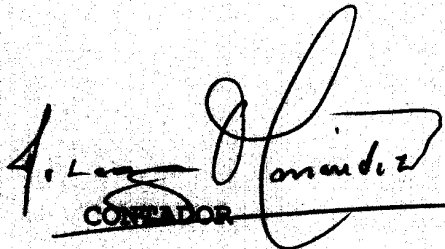
418 Obligaciones con instit. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	985.51	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	660.82	791 Otros gastos locales	175.8
427 Obligaciones con el IESS	0	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,702.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,549.93	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	2,467.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	175.8
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	237,808.43	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		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones		813 (-) Ajustes por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		814 (+) Utilidad gravable	2,643.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	237,808.43	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (+) Saldo C8 = Saldo utilidad gravab (814-815)	2,643.28
473 Otros pasivos diferidos		818 GASTOS A LA RENTA CAUSADO	660.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	603.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	322,158.36	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	57.42
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. 161 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,715.09
		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	0904412962	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909038325001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	57.42
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	61.73	903 INTERESES POR MORA	4.31
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	61.73
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
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: 870212704105
 Fecha Recaudación: 07/10/2008


REPRESENTANTE LEGAL




CONTADOR

5417**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEPA (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Red bancaria**
0990170533001
870212704105
1021
Renta Sociedades
101200801**Razón Social**
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago**AGRICOLA LOS RANCHOS S.A.**
2007
07/10/2008
14/04/2008
06:00:24 PM
14/10/2008**VALORES A PAGAR**
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 57.42
\$ 4.31
\$ 0.00
\$ 61.73**FORMA DE PAGO**
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 61.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 61.73 debe ser cancelado hasta el 14/10/2008

