

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago			Convenio de Debito
RUC			0590060542001
CEP#(Número de Serie)			990127977614
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			16/04/2007
Hora de Declaración			08:23:43 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2007
Fecha Máxima de Pago			16/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 15,111.65
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 15,111.65
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 15,111.65
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 15,111.65 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 9421967 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

PAJTS

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2007 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

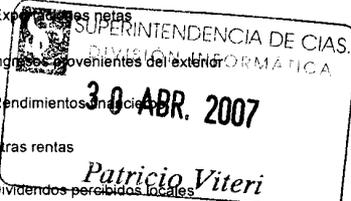
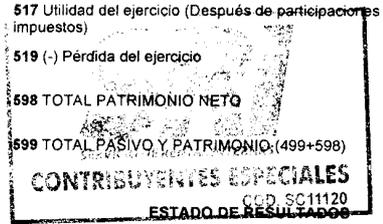
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC AGRICOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000
311 Caja bancos	25,760.74	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	36,264.6	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,062.9	507 Reserva legal	3,967.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	29,538.13
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	134,029.45	509 Reserva de capital	110,162.08
321 Otras cuentas por cobrar	57,448.51	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	135,367.62	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24,239.61
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	62,680.59
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	186,108.55
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,540,500.42
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	54,534.15	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	4,796.58	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,816.96
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,260
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	1,822,283.36
338 Otros activos corrientes	1,580.71	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	451,845.26	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	4,055.9
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	28,413.37	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	23,164.46	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	24,832.6	699 TOTAL INGRESOS	1,840,416.22
345 Muebles y enseres	16,367.98	700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	138,629.73	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	41,753.29	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	173,147.26	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	859,270.92	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	408,506.18	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	190,567.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	897,073.43	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	325,125.26	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	134,352.47	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	190,772.79	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,087,846.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	598,482.78
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	154,057.93
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,428.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	92,875.26
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,084
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	21,664.31
389 Inversiones a largo plazo otras	808.94	737 Combustibles	11,664.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	808.94	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,792.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,540,500.42	742 Suministros y materiales	115,848.33
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,013.61
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	266,379.08	745 Gastos de viaje	26,873.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,148.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,214.1
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	170,550.79

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,739.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	47,115.94
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,111.65	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	23,631.44	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	13,100.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,156.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,642.75	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	935,022.89	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,273,627.68	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	41,604.41
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	73,476.56
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	17,002.8
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,507.96
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	80,764.19	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,736,131.25
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	104,284.97
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,642.75
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80,764.19	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,204.4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización y pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Otros ingresos de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	103,846.62
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,354,391.87	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	103,846.62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,961.66
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	10,850.01
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	15,111.65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	12,980.83
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501346894		
199 RUC CONTADOR	1713535498001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15,111.65	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,111.65
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,111.65

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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 990127977614
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

[Handwritten Signature]
 RENATO TERAN TERAN
 GERENTE GENERAL
 CL. 050134689-4
 AGRIROSE CIA. LTDA.

[Handwritten Signature]
 JANNETH QUITIAQUEZ LAGLA
 RUC No. 1713535498001
 Registro No. 041864
 AGRIROSE CIA. LTDA.