

5868

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	8635948
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	12
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992172649001
		AGRICOLA MARIA CECILIA S.A.
203 EXPEDIENTE		5868

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

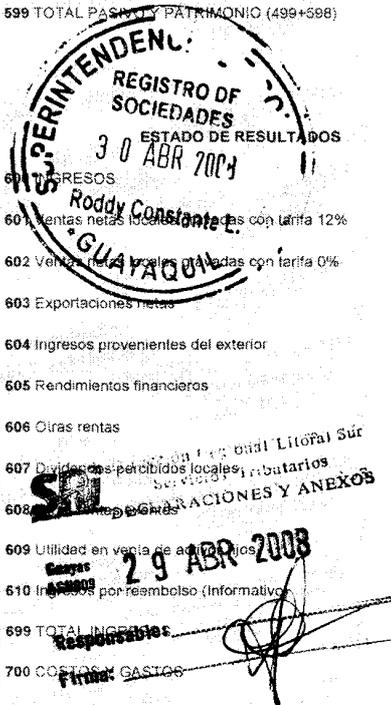
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

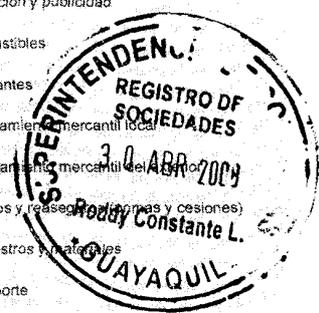
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	432.78
312 Inversiones financieras temporales	20,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	73,598.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	144.47
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	348,845.07
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	7,793.72
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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	450,525.59
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	81,394
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	5,129.88
507 Reserva legal	15,003.82
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	76,485.32
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	10,086.23
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	188,099.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	690,787.18
600 INGRESOS	
601 Rentas netas locales y nacionales con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales y nacionales con tarifa 0%	856,217.27
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales y tributarios	0
608 Ingresos por intereses	0
609 Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	856,217.27
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,793.72

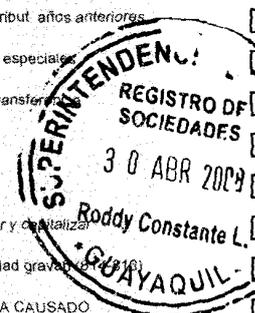


ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	25,293	
341 Terrenos	6,555.5	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	107,057.15	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	202,809.96	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,685.57	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,068.62	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,411.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	32,177.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	16,342.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	153,847.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,438.81
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	240,261.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	8,015.85	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	40,705.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	240,261.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	74,275.5
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	90,246.95	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	840
375 Saldo deudor de diferencial cambiár. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	26,934.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendam. mercantil local	0	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendam. mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros (reaseguros, primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	134,673
385 (-) Provisión ctas. incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	82,700.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	7,154.2
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,853.83
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,868.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	668
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,774.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Amortiz. de inversiones e intangibles	32,499.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	690,787.18	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. camin	0
400 PASIVO	751 Amortiz. de inversiones e intangibles	0	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	258,139.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	901.4
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



SRI
 Dirección Provincial de Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 Declaraciones y Anexos
 29 ABR 2009
 Responsable: _____
 Firma: _____

410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	24,040.7
417 Obligaciones con instit. 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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,954.79	760 Gasto provisiones deducibles	2,922.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,954.12	761 Otros gastos locales	220,465.45
427 Obligaciones con el IESS	1,405.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,516.15	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,322.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	834,067.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	274,192.52	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	22,150.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,322.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	9,047.43
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	228,495.41	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	4,058.65
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	23,816.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	228,495.41	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable	23,816.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,954.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
469 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
458 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	502,687.93	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,954.12
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, 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.)		CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		DECLARACIONES Y PAGOS	
		897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret	0
		B: ((0.2%PT) + (0.3%CYG) + (0.3%AT) + (0.4%)-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100300193	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0992172649001	901 PAGO PREVIO	0
965 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,954.12	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,954.12
966 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



Superintendencia del Registro de Sociedades
 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 CIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
 DECLARACIONES Y PAGOS
 29 ABR 2009

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,954.12"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Años	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174854817
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

X *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Ec: Clara Yanez Rodriguez
 Registro No: 039010



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
 AGM009 29 ABR 2008

Responsable: *[Handwritten signature]*