

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

SRI  
DECLARACIONES Y ANEXOSGuaya: 30 APR 2008  
ASN012

Responsible:

Firma:

8469817

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990294720001

AGRILERTORA S.A.

203 EXPEDIENTE

58781

## 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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito 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 corrien

0

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

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,000

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

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,000

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,000

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

607 Dividendos recibidos

0

608 Otras rentas financieras

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

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



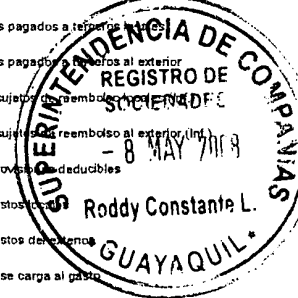
| Activos                                                  |       | Pasivos                                                 |   |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---|
| 349 Equipo de computación y software                     | 0     | 720 (-) Inventario final de productos terminados        | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0     | 721 Inventario final de productos terminados            | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0     | 722 (-) Inventario final de productos terminados        | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0     | 723 Baja de inventario                                  | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin     | 0     | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0     | 725 Sueldos salarios y demás remuneraciones de terceros | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |       | 726 Aportes a fondos de reserva                         | 0 |
| 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.         | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 0     | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos          | 0 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                 |       | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |       | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 0 |
| 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 sociad.         | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0     | 735 Comisión a sociedades                               | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0     | 736 Promoción y publicidad                              | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0     | 737 Combustibles                                        | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0     | 738 Lubricantes                                         | 0 |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                           |       | 739 Arrendamiento mercantil local                       | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0     | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0     | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)            | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0     | 742 Suministros y materiales                            | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0     | 743 Transporte                                          | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0     | 744 Gastos de gestión (agapajos trabajad y clients)     | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0     | 745 Gastos de viaje                                     | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 1,000 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones             | 0 |
| 394 Otros activos                                        | 0     | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil    | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 1,000 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                   | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0     | 749 Depreciación de activos fijos                       | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 1,000 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin             | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |       | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |       | 752 Provisión cuentas incobrables                       | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 0     | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 0     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0     | 756 Intereses pagados a terceros                        | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                     | 0     | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                | 0     | 758 Gastos sujetos a reembolso al exterior              | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 0     | 759 Gastos sujetos a reembolso al exterior (Int.)       | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 0     | 760 Gasto provisión de deducibles                       | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 0     | 761 Otros gastos                                        | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 0     | 762 Otros gastos de personal                            | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 0     | 763 IVA que se carga al gasto                           | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)        | 0     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | 0 |
| 431 Provisiones                                          | 0     | 765 Pérdidas en cartera                                 | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 0     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                            |       | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales            | 0     | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0     | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | 0 |
|                                                          |       | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | 0 |

**SRI** Dirección Regional Litoral  
Servicios Tributarios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**

**30 ABR 2008**

**Responsable:**

**Firma:**



|                                                       |                                |                                                           |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                         | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales      | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.  | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos en el exterior                  | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divd percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a divd percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pág. de util. años anteriores        | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                  | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia               | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   | <input type="text" value="0"/> | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar            | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)     | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                     | <input type="text" value="0"/> | 820 (-) Ret. en la ite. realizadas en el ejerc. fiscal    | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.               | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.        | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.          | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                           | <input type="text" value="0"/> |
|                                                       |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                     | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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                     | <input type="text" value="0904948191"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0901070961001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

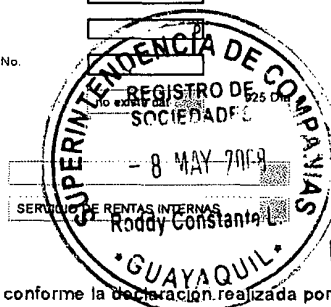
|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   | <input type="text" value="0"/> | 910 No  | <input type="text" value="0"/> | 912 No  | <input type="text" value="0"/> | 914 No  | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                                            |                          |                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text" value="0"/>             | 918 Resolución No.       | <input type="text" value="0"/> |
| 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" value="0"/>             | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value="0"/> |
| 923 Año                       | <input type="text" value="no existe dat"/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="0"/> |

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: 870173193328

Fecha Recaudación: 09/04/2008

58781

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar  
0990294720001  
870173193328  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

AGRILERTORA S.A.  
2007  
09/04/2008  
12:31:31 PM  
14/04/2008  
09/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

