

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9563194

31 CORPORACIÓN/PERSONA

0

AÑO

2007

994 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

995 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991105854001

BANAGRICOLA S.A.

206 EXPEDIENTE

5907401

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO VIGENTE

301 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

302 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

303 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

304 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

312 Inversiones financieras temporales

0

315 Clav y Docu. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clav y Docu. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otros cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (PVA)

70.34

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de producción 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

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

70.34

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional

11,000

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

0

506 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

507 Reservas legales

62.65

508 Reservas facultativas y estatutarias

561

509 Reservas de capital

177.56

512 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

227.99

517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

500 (-) Pérdida del ejercicio

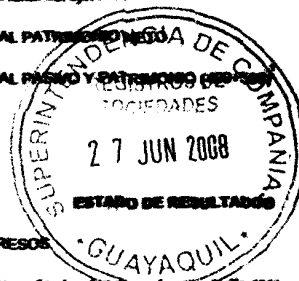
6,238.01

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,335.31

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

174,216.22



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,680

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros rendimientos

4,410

607 Dividendos percibidos netos

0

608 Otros rendimientos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por recompra (interactivo)

2,334.49

600 TOTAL INGRESOS

9,090

700 COSTOS Y GASTOS

700 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. toc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial 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 inventarios	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 salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	281.82
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		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 socied.	5,303.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	390,266.7	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	29,760.69	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	245,862.51	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	174,144.88	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		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 resgates (primas y costas)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,117.8
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	270
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trámites y costas)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,902.19
394 Otros activos	0	747 Notas y pagarés de la entidad o subsidiaria	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	245.59
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	174,215.22	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles	4,195.25
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	63,011.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11.88
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	798 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	140.04
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	799 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	799 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	15,328.01
432 Crédito a mutuo	0	899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	83,011.87	891 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		892 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	6,238.01
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	893 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	894 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	2,641.22	895 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	896 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	898 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exenti	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	899 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	899 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exenti	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,641.22	815 = Pérdida	6,238.01
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 514 Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	83,226.82	817 Utilidad C. 514 Saldo a favor de socios (514-599)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA DEL 2008	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	83,226.82	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por el sistema de anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por terceros	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	168,879.91	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo imputado a la república a pagar	0
		CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO A LA RENTA	
		897 Anticipo prorrateo año D. A. (50% IRCT 2008)	0
		B: (8.25PT) + (8.25PT) + (8.47PT) + (8.47PT) Ret.	
		999 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
		991 PAGO PREVIO	0
		992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		993 INTERESES POR MORA	0
		994 MULTAS	0

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. 191 de la codificación 2004-036 de la L.R.T.I.)

995 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0907650063

999 RUC CONTADOR 0906307911001

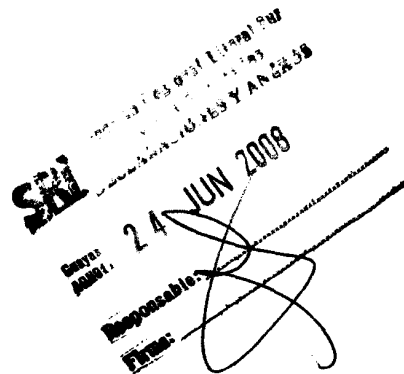
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 27.27

996 Compensaciones

987 Notas de crédito		989 TOTAL PAGADO (982+983+984)		27.27	
NOTA DE CRÉDITO BOLARES					
988 NOTAS DE CREDITO: No.		989 No.		990 No.	
988 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	991 USD	0	992 USD	0
COMPENSACIÓN BOLARES					
993 Resolución No.		994 Resolución No.			
997 COMPENSACIONES: VALOR	0	998 USD	0		
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
999 FORMA DE PAGO					
999 BANCO		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870184131968
 Fecha Recaudación: 12/06/2008

17-3



59074

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991105654001
CEP#(Número de Serie)	870184131968
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	BANAGRICOLA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/06/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	12:05:50 PM
Fecha Máxima de Pago	18/06/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 27.27
Total a Pagar	\$ 27.27
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 27.27 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008.

 Banco Bolivariano	Comprobante de Transacción
¿Sabías que muchos trámites que vienen a realizar al Banco, pueden hacerse desde tu casa u oficina a cualquier hora? veinti iBanco sin horarios! Consultas	NOTA DE VENTA ORIGINAL E 12062494 BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995 Autoriz.:1104910517 Doc.: 001-005-4440884 Valido Hasta :AGOSTO / 2008 Dirección Matriz : Junin 200 y Panama Oficina : TERMINAL TERRESTRE H:N Caj: nzuritan Fecha: 06/16/2008 14:39:57 Cliente Final: 0991105654001 Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50 EFE.: 0.50 PAGO TOTAL: us\$27.77 Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

872 14:39:52 06/16/2008 96 1 nzuritan
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/I. : 0991105654001
 Razón social : BANAGRICOLA S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870184131968
 Aut. SRI : 71606-200-817476-3
 Efe: us\$27.27 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$27.27