

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	8636087
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8635742
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0991192646001	CORPORACION AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA (CORAGRO) S.A.	
203 EXPEDIENTE 66012		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 800	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0	507 Reserva legal 0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0	
	509 Reserva de capital 2,375.22	
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0	
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0	
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 123.75	
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 33.13	
	519 (-) Pérdida del ejercicio 0	
300 ACTIVO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,084.8	
310 ACTIVO CORRIENTE	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 3,897.89	
311 Caja bancos 82.54	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 800	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	603 Exportaciones 0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0	
321 Otras cuentas por cobrar 896	605 Rendimientos financieros 0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0	606 Otras rentas 0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0	607 Dividendos percibidos locales 0	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0	608 Otras rentas exentas 0	
326 Inventario de materia prima 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0	
327 Inventario de productos en proceso 0	610 Ingresos por reembolso (informativo) 0	
328 Inventario de suministros y materiales 0	699 TOTAL INGRESOS 800	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito 0	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0		
333 Arriendos pagados por anticipado 0		
334 Dividendos pagados por anticipado 0		
338 Otros activos corrientes 0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 958.54		
340 ACTIVO FIJO		

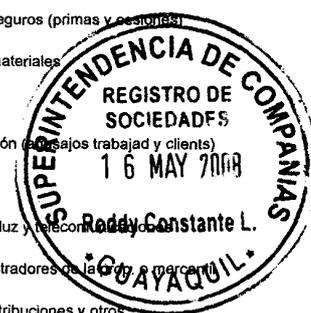
ESTADO DE RESULTADOS  
SITUACIÓN DE DECLARACIONES Y ANEXOS  
DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
15 MAY 2008  
Responsable:  
Firma:



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terranos	2,939.35	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>723</b> Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,939.35</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)</b>	<b>2,939.35</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS FIJOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesantías)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (comisarios trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la Prop. e mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	103.83
398 Activos contingentes (informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>3,897.89</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	41.25
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	0
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Comisión Regional Litoral Su  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

SRI  
15 MAY 2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	649.56	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	33.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	130.6	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	145.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	813.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	654.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 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
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	0
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	654.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo cliente	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	654.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	163.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	33.13
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes de otras	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por generación por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	813.29	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta pagado	130.6
<p>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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904528734	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	81.86
199 RUC CONTADOR	0902057504001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	130.6	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	130.6
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

Dirección Regional Litoral Su  
 Servicios Tributarios  
**SRI**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 15 MAY 2008  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Roddy Constante L.

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año  924 Mes  925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

*Requisito de la ley* 931 BANCO

RED BANCARIA

*Ing. Cecilia Mosquera*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174856204  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008



66012

**SRI.gov**

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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>RUC</b>	0991192646001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870174856204
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200801

<b>Razón Social</b>	CORPORACION AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA (CORAGRO) S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2008
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	08:02:48 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 130.60
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 130.60

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 130.60
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 130.60 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

