

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	10112697
31 (O)ORIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8516147
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	27
201 RUC	0991255818001	CULTIVAGRO S.A.
203 EXPEDIENTE	68755	

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	665.06
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,063.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	200
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	16,663.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,950.66
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,322.48
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	3,183.81
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 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,648.38
340 ACTIVO FIJO	

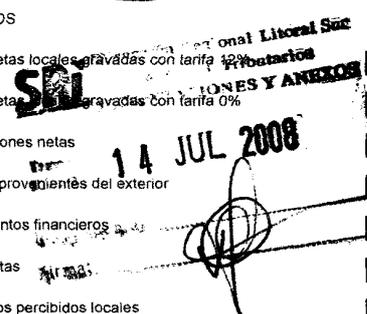
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,400
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	87,594.23
507 Reserva legal	3,620.48
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	56,493.25
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40,630.61
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Inm y Reserv)	9,018.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	118,496.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	165,695.21

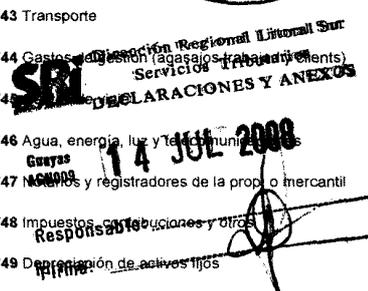


600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	219,873.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	51,259.22
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	8,835.01
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	279,968.05
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	14,319.07	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	239.09	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	136,775.47	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,823.57	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	684	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	77,362.32	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	625	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116,604.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,339.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120,224.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	13,897.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,118.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	260
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	120,224.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	31,962.92
371 Gastos de organización y constitución	97.04	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,498.56	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	97.04	737 Combustibles	6,847.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,498.56	738 Lubricantes	0
380 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 reaseguros (pólizas y cesiones)	3,199.54
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	324.21	742 Suministros y materiales	31,487.88
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,744.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trámites)	1,062.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de declaración y anexos	493.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y teléfono	17,855.58
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	324.21	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,855.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,091.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+366+379+397)	165,695.21	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,427.53	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	904.13
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	900



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	94
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	2,136.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,340.32	761 Otros gastos locales	43,132.59
427 Obligaciones con el IESS	1,699.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,237.55	763 IVA que se carga al gasto	2.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,357.87	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	264,248.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,199	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,719.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	10,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,357.87
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	251.65
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,612.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad del ejercicio) Reinvertir y pagar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad del ejercicio) Saldo utilidad gravable (814-815)	13,612.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A RENTA CAUSADO	3,403.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,322.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por intereses anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por intereses tributarios	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	47,199	899 Saldo impuesto a la renta pagado	80.75



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, y que los mismos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 A: (50% IRC)-Ret.  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705942272	901 PAGO PREVIO	80.75
199 RUC CONTADOR	0921139358001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. 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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870189637024  
 Fecha Recaudacion: 10/07/2008



**SRI** Superintendencia de Compañías  
 Guayas ASB000  
 14 JUL 2008  
 Responsable: *[Signature]*  
 Firma: \_\_\_\_\_



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991255818001
CEP#(Número de Serie)	870189637024
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CULTIVAGRO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/07/2008
Hora de Declaración	09:01:26 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/07/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

