60 0001048

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991134412 8001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRÍCOLA ARVECOR S.A.

EXPEDIENTE: 71832

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 al 304)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	4.849,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	11.902,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	73.953,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	155.915,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.593,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	3.691,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	64,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.482,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	265.625,62
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	38.174,43
EDIFICIOS	71.781,49
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	466.053,33
MUEBLES Y ENSERES	1.389,41
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	589,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	21.203,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	35.999,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	503.185,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132.016,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	132.016,70
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 390 + 370 +397	397.643,32
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	117.896,96
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.534,84
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.824,61
CON EL IESS	1.916,30
CON EMPLEADOS	3.131,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.333,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128.637,46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	78.416,34
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	13.645,35
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	20.840,00
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	112.901,69
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 480	241.539,15

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	95.240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	57.827,88
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3.036,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	156.104,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	397.643,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	627.249,34
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	2.261,40
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	629.510,74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	33.668,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	116.735,63
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.262,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.946,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.736,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.120,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	5.710,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	5.821,78
LUBRICANTES	773,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.122,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	234.370,33
TRANSPORTE	92.512,33
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	186,93
GASTOS DE VIAJE	5.695,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.233,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	40,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.598,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	51.898,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	455,95
AL EXTERIOR	–
LOCALES	14.568,63
AL EXTERIOR	–
LOCALES (informativo)	–
AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	18.659,72
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	623.316,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 = 0	6.194,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.333,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) *15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613+614	7.555,59
= PÉRDIDA 601+602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613+614	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	7.555,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	1.888,90
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	64,29
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	1.824,61

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (B3%*IRC)-RET OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,3%*Cy2)+(0,4%*ATv)+(0,4%*Ip)-RET]	5.667,32

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 650 - 901	1.824,61
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.824,61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	71,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1.753,09

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. ALEJANDRO PONCE CPA. CIRIA CHIQUITO

C.I./RUC No.: 1400305305 3 — RUC No.: 0991654697801

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD
0083935	$499,45
0084113	$315,87
0084494	$404,03
0086946	$334,94

(CAMPO 812 y 825) LEY No.: – REGISTRO OFICIAL No.: –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD
–	–
–	–

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL 29 ABR 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MASGRAF S.A.: OQUIL: 2200158 - QUITO: 3480822 - 3480823 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0608 (R.O. 427 de 29-12-2007)