600001556

IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- | No. Expresado bajo nómina 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991298002501

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA DESESU S.A.

EXPEDIENTE 72380

000 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 001 AL 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO	
810 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	24.994,69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.059,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	240.155,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.822,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.515,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	7.972,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	0,54
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	292.820,80
840 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	835.206,72
EDIFICIOS	2.555,49
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	463.311,39
MUEBLES Y ENSERES	1.003,48
MAQUINARIA Y EQUIPO	35.093,04
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	18.588,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	43.182,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	535.242,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	863.704,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 820 + 830	863.704,47
870 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioro/ajuste año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	362.501,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	309.577,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	52.924,28
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	130.687,04
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	130.687,04
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 899 + 890 + 870 + 897	840.136,59
600 PASIVO	
610 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	629.389,62
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	12.086,30
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.152,35
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.302,27
CON EL IESS	3.512,69
CON EMPLEADOS	7.700,97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.225,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	656.369,87
640 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	132.784,66
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	16.082,66
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	148.867,32
670 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17.779,04
TOTAL PASIVO DIFERIDO	17.779,04
690 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 630 + 660 + 670 + 690	823.016,23

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	395.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	379.095,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (neculo de participaciones, impuesto y reservas)	216,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.120,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600 + 500	840.136,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	795.957,26
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.413,96
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	797.371,22
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	103.223,41
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	142.357,98
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.141,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.029,07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	410,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	970,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.212,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	7.174,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	10.036,70
LUBRICANTES	1.370,35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.561,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	195.594,02
TRANSPORTE	85.175,43
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.999,12
GASTOS DE VIAJE	4.157,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.483,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	561,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.087,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.647,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	129.967,41
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	16.974,74
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES (informativo)	-
AL EXTERIOR (informativo)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	24.156,22
DEL EXTERIOR	-
NO QUE SE CARGUA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CAMTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	792.890,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.480,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.225,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	3.690,52
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) *1%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.736,37
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813>0	5.209,09
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	5.209,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12%) + (817 * 25%)	1.302,27
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	0,54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 > 0	1.301,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO DINERO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN	8.169,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 899	1.301,73
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904	1.301,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	64,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	236,81

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. FEDERICO PONCE — CPA. DANNY BARCO M.

C.I. No. 1200890059 — RUC No. 0917869217001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE INGRESO — 29 ABR 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
0083988	524,81	0084703	712,00	--	--	--	--	--	--

(CAMPO 818 y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAGNAPAP S.A. / EQUIL: 2800138 - QUITO: 3403865 - 3403863 - R.U.C. 0991479177001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0896 (R.O. 427 de 30-12-2007)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23-006-02013-2-5 1 201 73 20080428 Bmco Internacional S.A. Cuenta corr. 30 90 Cuenta 109