Regional Litoral Sur
Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Guayas
Anexos 04 ABR 2008
Responsable:
Firma:

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8343157
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	[redacted]	102 AÑO	[redacted]
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	27
201 RUC	0991341706001	AGROHIDALGO S.A.	
203 EXPEDIENTE	73958		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorerie	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	200,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	400
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,108.48
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	6,901.32
311 Caja bancos	3,557.4	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	224,209.8
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	204,158.68	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	984,844.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,628.44		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,706.96	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	24,851.59	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	13,292.85	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,519,347.85
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	12,639.07	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	434,867.53	606 Otras rentas	22,313.73
330 Mercaderias en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	585.75	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,541,661.38
338 Otros activos corrientes	124,189.73	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814,221.14	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	351,995.47

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2008
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,414,518.52
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	434,867.53
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 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	276.78	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	34,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,813.12	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,922.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,463.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	10,428.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,754.09
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,887.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,463.66	730 Remuneraciones [illegible]	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios y [illegible]	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,345.76
371 Gastos de organización y constitución	400	733 Arrend[illegible] inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam[illegible] inmuebles prop. de socios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a [illegible]	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	240	737 Combustibles	27,736.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160	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 (primas y cesiones)	1,889.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,647.32
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	32,581.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,480
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,916.4
394 Otros activos	150,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	150,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,468.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,891.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	984,844.8	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	80
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,400.04
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	329,758.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,951.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2008
GUAYAQUIL

Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur
Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
04 ABR 2008
Responsable
Firma

415 Obligaciones con instit. financieras locales	259,173.41	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	151,868.62	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	5,289.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	12,169.79
427 Obligaciones con el IESS	3,009.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,001.87	763 IVA que se carga al gasto	2,504.07
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,645.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,888.38	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,530,783.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	760,635	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,878.22
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	1,645.61
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	92.53
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 (-) Deducc[illegible]	0
459 Provisiones	0	813 (+)A[illegible]	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,325.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad [illegible] 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad [illegible] Saldo utilidad gravable (814-816)	9,325.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,331.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,970.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	760,635	898 Saldo a favor contribuyente	12,639.07
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915834463	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910559855001	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

Responsable:
Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2008
GUAYAQUIL

Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
2007
04 ABR 2008
GUAYAS AGNOTS

907 Notas de crédito		0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año		924 Mes		925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870171926539
Fecha Recaudacion: 31/03/2008

CPA. David Pincay Cabrera
CONTADOR PUBLICO

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES Y ANEXOS
04 ABR 2008
Responsable:
Firma:

DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991341706001
CEP#(Número de Serie)	870171926539
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROHIDALGO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/03/2008
Hora de Declaración	07:06:14 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/03/2008

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