

75.665

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**COMISION GENERAL DE RENTAS**  
**DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE RENTAS**  
**Y RENTAS DE EMPRESAS**  
**FORMA 7**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991359486001	75665	AGROSOFT S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
LOS RIOS Y LUIS VERNAZA	200	280280
DESARROLLO PROGRAMAS x SIST.COMP	83282	283676
ING. JOSE XAVIER CARDENAS ROSALES		386
		0907961411
2	4	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	95.756	Ventas gravadas con I.V.A.	70'576.881
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6'582.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	385.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	188.409
Otras cuentas por cobrar	105	3'199.466	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	9'979.053
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		86'950.025
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Requisitos anticipados	112	2'243.194	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>5'923.416</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	925.500	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	125	185.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	129	<b>740.500</b>	Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	1'765.341	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'916.277	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	166	941.718	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	169	<b>7'739.900</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	170	<b>14'403.816</b>	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201	3'422.000	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	3'422.000
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	1'155.872	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	50'239.657
Obligaciones: IESS e impuestos	204	488.120	Comisiones en ventas y otros	10'082.862
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	3'147.866	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	4'891.968
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>8'213.858</b>	Impuestos, contribuciones y otros	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	2'399.038
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de rentas	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	708.522
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	12'056.334
<b>TOTAL PASIVO</b>	220	<b>-</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>80'378.381</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	6'257.800
Reservas	304	20.008	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6'257.800</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104.458	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-564)</b>	<b>313.844</b>
Reexpresión monetaria	306	2'049.488	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'164.064)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	180.068	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>313.844</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	<b>6'189.958</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	47.076
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	320	<b>14'403.816</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	160.060
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	160.060

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	709	<b>200.076</b>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
RENTAS MON.	-	EJER. IMP. 744	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
<b>AGROSOFT S.A.</b> Gerente General									(-) Anticipos pagados	761	-
Firma del representante legal									(-) Impuestos retenidos	771	2'243.194
Firma del contador									SALDO A FAVOR	772	2'043.118
Nombre: ING. F. GUTIER									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.: 1692									Impuesto pagado	774	7.893
Banco:									IMPUESTO A PAGAR	775	4.002
Notas de Crédito:									<b>TOTAL PAGADO</b>	789	<b>11.895</b>
Si. -											