



Quayas: 24 ABR 2008
 AGRO12

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Responsable: _____
 Firma: _____

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8470179
101 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="checkbox"/> ORIGINAL <input checked="" type="checkbox"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991388516001 CORPORACION BAN-LEER S.A.	
203 EXPEDIENTE	78910	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/>
505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización	<input type="text"/>
507 Reserva legal	<input type="text"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/>
509 Reserva de capital	<input type="text"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/>
517 Utilidad ejers. (Después de Part. Imp y Reserva)	<input type="text"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/>
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/>
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/>
336 Otros activos corrientes	<input type="text"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text"/>
603 Exportaciones	<input type="text"/>
604 Ingresos por intereses	<input type="text"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text"/>
606 Dividendos percibidos locales	<input type="text"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text"/>
609 Utilidad en transferencias de activos	<input type="text"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text"/>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>
715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text"/>
716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text"/>
717 Importaciones de materia prima	<input type="text"/>
718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text"/>
719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text"/>



Guayaquil, 24 ABR 2008
 AGR012

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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 comisiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	1,000	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,000	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos a reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos a reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto por provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos al exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se suma al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de subproductos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



46910

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991388516001	
CEP#(Número de Serie)		870173196949	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORPORACION BAN-LER S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		09/04/2008	
Hora de Declaración		12:41:14 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2008	
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	

