01600

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991401627901 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICA S.A | EXPEDIENTE: 74497

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	140.813,06
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	77.200,09
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	140.813,06
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	126.705,32
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 001, 002 al 005)	485.531,53

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	169.014,82		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	64.971,91		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185.454,06		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	13.187,36		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	151,21		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	32.705,34		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.232,50		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.968,83		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	588,59		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	482.171,62		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	1.390.332,06		
EDIFICIOS	227.061,44		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	856.508,94		
MUEBLES Y ENSERES	9.352,39		
MAQUINARIA Y EQUIPO	30.914,32		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15.012,21		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	61.743,16		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.716.080,55		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.106.332,13		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.260.152,34		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	8.260.152,34		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	160.700,47		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	6.695,66		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	159.463,46		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.932,67		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	304.150,83		
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	304.150,83		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	8.055.007,46		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	147.945,52		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	283.035,07		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10.845,12		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES 7964,27	2.846,27		
CRÉDITO A MUTUO	622.897,07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.072.582,05		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	1.404.158,98		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	632.497,95		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.036.656,93		
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 439 + 468 + 479 + 489	3.109.238,98		

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.994.208,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.868.262,00
RESERVA LEGAL	22.325,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.618.585,13
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	314.034,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	303.532,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.945.368,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	9.055.007,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	665.213,44
EXPORTACIONES NETAS	140.813,06
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.421,81
OTRAS RENTAS	1.330,19
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	4.000,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	600,13
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	822.838,50
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	32.705,34
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	62.171,61
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	98.573,35
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	194.221,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.989,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	543,11
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.074,30
COMBUSTIBLES	17.360,91
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.642,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	77.570,10
TRANSPORTE	3.221,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.54[illegible]
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.945,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.475,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	196.213,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intang/bienes)	24.186,99
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	62.554,26
AL EXTERIOR	-
LOCALES	111.165,36
AL EXTERIOR	18.400,42
LOCALES (informativo)	-
AL EXTERIOR (informativo)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	242.526,86
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.126.375,79
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	303.532,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	4.000,00
EN EL PAÍS	34.175,42
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)*15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	-
= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	273.361,87
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 915	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	151,21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923-0	151,21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si opción de reajuste adicional marque la sig. cer reverso) OPCIÓN A: (899/VRC)-RET OPCIÓN B: (899/(VAT+0,4*K))-RET	53.420,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	1.645,68
TOTAL PAGADO 909 - 903 - 904	1.645,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO, OTRAS FORMAS DE PAGO	1.645,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL VARGAS H | NOMBRE: Vanessa Santamaría

C.I. No. 3839460 | RUC No. 0921335839001

REGISTROS DE SOCIEDADES 24 OCT 2008 Saldo Contribuyente

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

CAMPO 812 y 823 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

15:23:59 06/19/2008 V7 1 jlizarana
001 2003 PROD IMPUESTOS RCH
Tipo Trámite: 101 IMPOS. A LA RENTA Y P
Número de Trámite: [illegible]
[illegible] DOMICILIADO