

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2007** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991430709001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA FRUTALERA C.A.** 203 EXPEDIENTE **90700**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.522,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	028.403,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.696,84	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	25.842,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	313.348,42	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	4.285,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.646,46	OTRAS RENTAS	608	68,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	--	TOTAL INGRESOS	609	028.474,10	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	--	710 COSTO DE VENTAS	710	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	2.062,78	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	12.350,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
ACTIVO FIJO	340	375.757,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TERRENOS	341	2.327,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7.999,57	SUELDOS Y SALARIOS	719	252.988,48	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.302,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
VEHICULOS	345	35.714,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	14.850,84	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	2.016,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.779,52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	60.178,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	202.159,95	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	58.636,95	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	11.385,63	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	132.459,89	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	60.178,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
ACTIVO DIFERIDO	370	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	11.550,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	COMBUSTIBLES	734	31.805,28	
SAL. AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	6.515,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.034,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
380 OTROS ACTIVOS	380	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
OTROS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	212.994,33	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	904.208,14	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	SUELDOS, SALARIOS	751	18.858,00	
OTRAS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	440.970,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
400 PASIVO	400	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
410 PASIVO CORRIENTE	410	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22.709,96	COMBUSTIBLES	760	--	
LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
DEL EXTERIOR	412	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	GASTOS DE GESTION	763	--	
LOCALES	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
DEL EXTERIOR	414	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	216.205,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
LOCALES	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
OBLIGACIONES	417	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	289,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON EL IESS	418	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON EMPLEADOS	419	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	516,52	INTERESES Y COMISIONES	774	1.222,36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	239.720,33	LOCALES	774	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	--	AL EXTERIOR	775	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	33.845,13	
DEL EXTERIOR	442	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	53.935,49	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--	
LOCALES	443	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
DEL EXTERIOR	444	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	31.429,51	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	134.970,88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	31.429,51	
LOCALES	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	989.573,14	
DEL EXTERIOR	446	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	38.901,01	
OTRAS PROVISIONES	450	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	134.970,88	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
470 PASIVO DIFERIDO	470	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS POR DIFERENCIAS	806	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	EN EL PAIS	806	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
480 OTROS PASIVOS	480	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCION TRABAJADORES INMUEBLES	809	--	
OTROS PASIVOS	482	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--	
TOTAL DEL PASIVO	489	374.591,21	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	
PASIVOS CONTINGENTES	488	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
500 PATRIMONIO NETO	500	66.379,13	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	880,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	38.901,01	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	= PERDIDA	815	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	UTILIDAD CAMPO 814	816	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	58,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	38.901,01	
OTROS SUPERAVITS	506	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	9.725,23	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	26.519,69	(-) ANICIPO PAGADO	819	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.645,45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	38.901,01	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	921,21	
TOTAL PATRIMONIO NETO	820	66.379,13	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829	440.970,34	CALCULO DEL ANICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ar. 98, Ley 50)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	--	
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	--	
NOMBRE: M. RODRIGUEZ	NOMBRE: L. TENEMPAGUAY					
C.I. No. 0915211360	RUC No. 0911580710001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	902	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	903	--	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			