SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0294

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

No. 0150

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 0 9 9 1 4 7 4 3 6 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL AGRICOLA RADAN S.A.

EXPEDIENTE 83714-98

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	–		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	374,67		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	0,62		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	375,29		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	1.481,28		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	–		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.481,28		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	1.481,28		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	–		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
OTROS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		
OTROS ACTIVOS	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	1.856,57		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	–		
CON EMPLEADOS	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
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	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–		
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 + 469 + 479 + 489	–		

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: JULIETA ALVAREZ

NOMBRE: EC. GUILLERMO CARRI

C.I. No. 0 9 0 9 4 2 3 5

RUC No. 0 9 0 2 5 2 7 7 0 2 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			–
RESERVA LEGAL			3,69
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			–
RESERVA DE CAPITAL			1.052,89
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)			–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			–
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.856,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599			1.856,57
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			–
EXPORTACIONES NETAS			–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
OTRAS RENTAS			–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			–
OTRAS RENTAS EXENTAS			–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)			–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)			–
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			–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			–
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			–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
COMISIÓN A SOCIEDADES			–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			–
LUBRICANTES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
TRANSPORTE			–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			–
GASTOS DE VIAJE			–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)			–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
LOCALES			–
AL EXTERIOR			–
LOCALES			–
AL EXTERIOR			–
LOCALES (informativo)			–
AL EXTERIOR (informativo)			–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
LOCALES			–
DEL EXTERIOR			–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
PÉRDIDAS EN CARTERA			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS			–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			–
EN EL PAÍS			–
EN EL EXTERIOR			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)			–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608 * 15%			–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0			–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0			–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			–
(-) ANTICIPO PAGADO			0,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0			0,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROPIO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (95%*RC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,3%*CyG)+(0,4%*AT))-(0,4%*IG)-RET			–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			–
INTERESES POR MORA			–
MULTAS			–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			–
MEDIANTE COMPENSACIONES			–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 y 923 LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 05 MAY 2008 Pedro Marchena GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2008 16:26:59 04/10/2008 97 1 tpalaciv
04 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Imp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sistema No.: 37-069-00266-5
LEGO.04 PAGO IMPUESTOS