

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11545962
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791355636001 PRODUCTORA AGROPECUARIA DE PICHINCHA C.A. AGROPICH	
203 EXPEDIENTE	85494	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

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

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios
- 343 Obras en proceso
- 344 Instalaciones
- 345 Muebles y enseres
- 346 Maquinaria y equipo
- 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares
- 349 Equipo de computación y software
- 354 Vehic. autom. de transp. y equív. camiónes móvil

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
- 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
- 507 Reserva legal
- 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 509 Reserva de capital
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
- 519 (-) Pérdida del ejercicio

- 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
- 603 Exportaciones netas
- 604 Ingresos provenientes del exterior
- 605 Rendimientos financieros
- 606 Otras rentas
- 607 Dividendos percibidos locales
- 608 Otras rentas exentas
- 609 Utilidad en venta de activos fijos
- 610 Ingresos por reembolso (Informativo)
- 699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

- 710 COSTO DE VENTAS
- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
- 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
- 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
- 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
- 715 Inventario inicial de materia prima
- 716 Compras netas locales de materia prima
- 717 Importaciones de materia prima
- 718 (-) Inventario final de materia prima
- 719 Inventario inicial de productos en proceso
- 720 (-) Inventario final de productos en proceso
- 724 Inventario inicial productos terminados

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,987.43	726 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	734 Sueldos, sueldos y demás remuneraciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	735 Sueldos salar. y remuner. a travs de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		736 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	737 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
365 (-) Amortización acumulada	0	738 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	739 Honorarios, comis. y dietas a pensiones nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (356+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e honorarios por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
374 Gastos de organización y construcción	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persón. nat.	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Constitución 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 mercantíl local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantíl del exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión ctas. incobrables 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
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantíl	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otras	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (339+390+379+387)	10,141,067.52	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difor. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	8,202,603.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,674.40	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,361.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IEBB	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	0	764 Porción en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,213,669.24	001 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	406 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	906 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
448 Préstamos accionistas y otros relac. locales	<input type="text"/>	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
449 Préstamos de accionistas y otros relac. del ext.	<input type="text"/>	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	<input type="text"/>
452 Transfer. casa mueble y muebles (del ext.)	<input type="text"/>	909 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otras soc.	<input type="text"/>
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	910 (+) Particip. a trib. a trib. u. otras rentas exent.	<input type="text"/>
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	912 (+) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	914 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	915 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	916 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo e impuestos	<input type="text"/>	917 (Utilidad C814) Balcó utilidad gravab. (814-816)	<input type="text"/>
476 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	919 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	920 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejere. Recas.	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	921 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	922 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	<input type="text"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489)	9,213,890.24	924 Balcó a favor contribuyente	<input type="text"/>
		925 Balcó impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

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 modificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B: (10.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701702996"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708190563001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (906-901)	<input type="text"/>
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORSA	<input type="text"/>
905 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CREDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

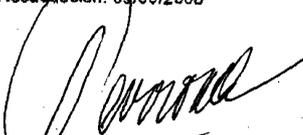
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro Oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870209669161  
 Fecha Recaudación: 09/09/2008

  
**AGROPICHINCHA**

  
 249745  
 Maria Calvo