30 0027896

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Freimaden bajo sobrepa: 93

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL EL CORAZON S.A. | EXPEDIENTE: 85960

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 9 7 8 4 3 0 0 1

900 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 901 AL 904)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	28.271,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.510,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	28.317,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	32,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	43.199,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32.439,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	81.227,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	39.745,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	45.279,34
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	7.691,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.920,55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30.198,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354.133,68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	31.523,87
EDIFICIOS	78.627,17
OBRAS EN PROCESO	8.797,36
INSTALACIONES	85.755,91
MUEBLES Y ENSERES	36.303,81
MAQUINARIA Y EQUIPO	463.308,79
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.038,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.868,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	252.366,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	471.246,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 370 + 380	471.246,40
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	810.632,46
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343.610,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367.439,65
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 320 + 360 + 370 + 390	1.372.819,73
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	141.750,26
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	127.760,86
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	53.404,34
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	68.057,71
CON EL IESS	31.068,34
CON EMPLEADOS	39.671,47
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	43.482,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	500.196,28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	492.880,80
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	366.773,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	859.773,51
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 420 + 460 + 470 + 480	1.359.969,79

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14.578,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	710.522,98
RESERVA LEGAL	8.015,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.428,78
RESERVA DE CAPITAL	21.056,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430.480,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	206.678,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	532.749,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	1.892.719,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.729.233,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,91
OTRAS RENTAS	14.898,60
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	337,14
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	2.744.532,28
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	48.038,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	137.759,15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	132.439,07
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	83.746,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	81.227,44
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	48.400,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	45.279,34
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	335.919,37
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	90.447,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	162.915,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	221.747,23
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16.918,45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	8.656,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	256.887,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.940,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	137.608,49
LUBRICANTES	12.640,47
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	21.738,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	244.302,40
TRANSPORTE	23.306,77
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5.821,90
GASTOS DE VIAJE	6.638,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.228,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	461,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31.606,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	107.129,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	81.106,28
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	238.376,70
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.421.313,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	323.218,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	43.482,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAIS	54.770,26
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% * 10%	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	—
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	51.273,91
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	272.230,83
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	272.230,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12%) + (817 * 25%)	68.057,71
(-) ANTICIPO PAGADO	2.682,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	40.517,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	24.858,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (20%*IPC)-IRET; OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*CyV)+(0.4%*AT)-(0.4%*I))-IRET	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	24.858,42
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	24.858,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24.858,42
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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JORGE ECLOBAL C.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GABRIELA CARRILLO

C.I. No.: 0 1 0 0 1 7 3 0 6 4 7 — RUC No.: 1 3 1 7 4 4 4 3 0 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 816 Y 823) LEY No.: — REGISTRO OFICIAL No.: —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Nota/ Nc. No. —	Nota/ Nc. No. —
USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ABR — AÑO — MES — DÍA

COPIA AL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIU S.A. TEL.: 2473 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0346 de 15-06-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 JUL. 2008

Patricio Viteri

BP 095 PS IP BP-UR 1791397843001 300027896- $ 24.858.42 $ 24.858.42 USD
INTERO 0 2008/04/16 CONSEC.100950032074 NO. 100950032074