

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

8835958

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

1791399005001

AGROSYS NITZAN S.A. AGRONITZAN

203 EXPEDIENTE

86035-1998

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

20.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cpto. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

137.622.17

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

4.910.33

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reservas facultativa y substitutiva

73.393.28

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

16.476.6

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Utilidad acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

35.322.35

517 Utilidad ejers. (Después de Part. Imp y Reserv)

21.557.23

313 Inversiones financieras temporales

0

519 (-) Patrimonio neto de la sociedad

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

796.363.42

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

273.953.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

34.135.48

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (422+528)

2.058.828.24

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

212.817.2

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

75.299.16

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

24.090.72

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

664.141.82

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

9.106.56

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.783.605.75

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas

1.680.565.34

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

95.079.52

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3.025.24

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

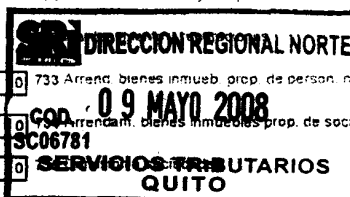
699 TOTAL INGRESOS

1.778.690.7

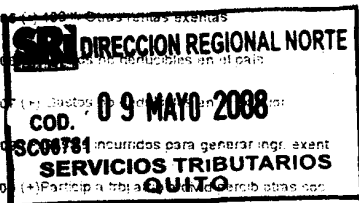
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,021,782.98
341 Terrenos	18,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	193,444.79	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	40,114	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,231.97	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	57,678.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	499,611.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	542,857.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	161,917.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	275,222.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	40,612.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,929.33
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,285.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (353+368)	275,222.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			8,552.64
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,935.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dic 2004)	0	736 Promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	18,730.64
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,730.67
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	9,790.88
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	44,044.84
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	856.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	14,786.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,155.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	762.1
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,674.51
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	108,765.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,056,828.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	29,198.62
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,250,048.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,860.88
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	284,984.78	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	0	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	57,522.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,265.35	761 Otros gastos locales	103,999.38
427 Obligaciones con el IESS	51,786.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,869.85	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,246.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,730,383.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,672,730.56	801 Utilidad del ejercicio (803-799 mayor que 0)	48,307.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (803-799 menor que 0)	0
441 Ctas y deb. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15-A Participación trabajadores	7,246.13
443 Ctas y deb. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100-A Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	112,138.07	805 (-) 100-B Dividendos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) 100-C Dividendos exentos	0
449 Préstamos y cuentas y cts. relac. locales	0	807 (+) Gastos por endeudamiento por	0
451 Préstamos de accionistas y cts. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos por endeudamiento por	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Gastos por endeudamiento por	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. otras exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	41,061.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	112,138.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (-) Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	41,061.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,265.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	24,090.72
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,784,868.63	898 Saldo a favor contribuyente	13,825.38
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710207356	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706505581001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dato 924 Mes



930 FORMA DE PAGO

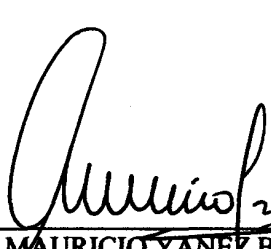
931 BANCO

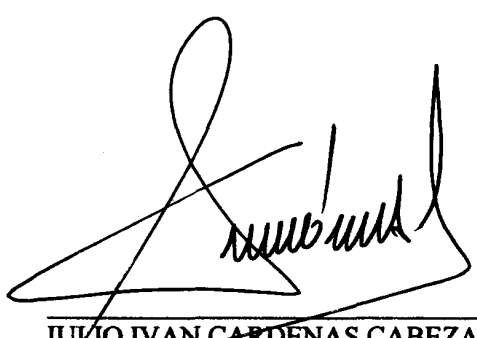
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176855250

Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 CARLOS MAURICIO YANEZ BARRAGAN
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI. Nro. 171020735-6


 JULIO IVAN CARDENAS CABEZAS
 CONTADOR
 RUC 1706585591001