

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

86892

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8750733
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1791408179001 AGRICOLA MTYSTRADE C.A.	
203 EXPEDIENTE	86892	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	700
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	41,447.82
507 Reserva legal	6.26
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	43,639.06
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813.56
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	167.61
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	511.02
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	86,950.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

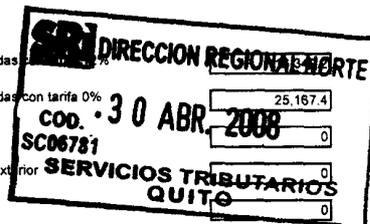
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,833.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	288.95
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,011.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	863.61
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	229.87
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	170.49
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,819.78
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	2,554.4
342 Edificios	13,205.81

ESTADO DE RESULTADOS

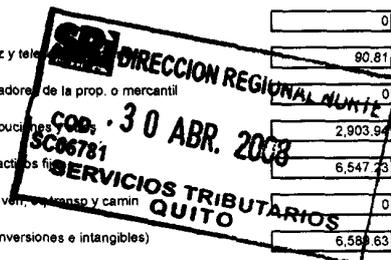
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas	25,167.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,780.07
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	45,289.67
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	69,738
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	24,807.54
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	74,166



[Handwritten signature]

	10,200.01		715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0		716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0		717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0		718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	58,824.5		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0		721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	74,155		723 Baja de inventarios	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,067.28		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97,762.23		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 Beneficios sociales e indemnizaciones	339.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	0		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	125
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,681.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	97,762.23		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS			732 Mantenimiento y reparaciones	3,508.47
ACTIVO DIFERIDO			733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	0		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0		735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0		736 Promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	43,494.26		737 Combustibles	0
378 (-) Amortización acumulada	15,716.58		738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27,777.68		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)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0		742 Suministros y materiales	122
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0		743 Transporte	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	85,055.67		745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0		746 Agua, energía, luz y tel	90.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	2,903.94
394 Otros activos	0		748 Impuestos, contribuciones	6,547.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	85,055.67		749 Depreciación de activos fijos	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	6,588.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	222,415.36		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3.83
400 PASIVO			752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE			753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	11,569.11		754 Intereses y comisiones bancanas locales	173.91
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,788.59		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	34,611.99		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	105.26		760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	170.34		761 Otros gastos locales	212.28



[Handwritten signature]

427 Obligaciones con el IESS	469.77	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,574.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	120.24	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	44,488.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,409.58	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	801.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	120.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	85,055.67	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas 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	681.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,055.67	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)	681.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	170.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	170.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros proveenimientos del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o e	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	135,465.25	898 Saldo a favor contribuyente	0.15
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO	
		897 Anticipo próximo ejercicio (50% IRG) Ret.	1,147.87
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701970954	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703673648001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

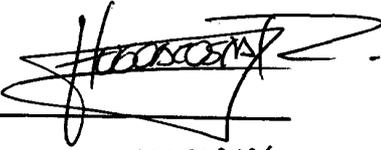
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176002799

Fecha Recaudación: 22/04/2008



Diego Polce
170197095-4



1703673648001
CONTRADOR

