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**	8789961
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791409582001	AGRICOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	87035		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	276,746
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	6
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	55,949.01
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	473,233.09
		512 Reserva por valuación, donaciones y otr	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	319,385.5
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	710,542.75
311 Caja bancos	130,772.64	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,835,862.35
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,167,739.39	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,628,858.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	50,764.3		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	380,544.41		
321 Otras cuentas por cobrar	479,800.62	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	13,106,488.06
326 Inventario de materia prima	100,435.81	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,071.66	**605** Rendimientos financieros	1,174.59
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	411,700.72	**606** Otras rentas	5,563.94
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos participados locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,789.14	**609** Utilidad en venta de activos fijos	8,482.14
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	13,121,708.73
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,632,090.09	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	332.02

Superintendencia de Compañías 05 MAY 2008
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 05 MAYO 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	28,400	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	379,098.86	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,071.66
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	97,128.32
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	10,169,635.79
345 Muebles y enseres	28,727.74	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	814,942.59	**718** (-) Inventario final de materia prima	100,435.81
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,310	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	242,055.27
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	411,700.72
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	522,300.42	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	174,247.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	745,178.77	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	38,476.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	60,783.18
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.	79,874.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	745,178.77	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	9,530.01
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	685,894.47
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	1,428
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	55,525.81
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,341.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	131,845.63
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	54,899.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	246,090	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	661.46
389 Inversiones a largo plazo otras	5,500	**745** Gastos de viaje	5,869.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	179,659.33
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la propiedad o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	251,590	**748** Impuestos, contribuciones y otros	46,213.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	130,079.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,628,858.86	**750** Depec. Acelerada veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	15,301.59
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	252,882.62	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	114,451.19
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
05 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	941,664.31	**766** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**767** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	100,052.24	**768** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**769** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,488.49	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	179,793.58	**761** Otros gastos locales	95,557.2
427 Obligaciones con el IESS	10,941.79	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,199.16	**763** IVA que se carga al gasto	109,030.66
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	167,897.74	**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	12,005,413.11
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,677,919.93	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,116,295.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	167,897.74
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	115,076.58	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	3,022.62
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**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	951,420.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	115,076.58	**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)	951,420.5
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	237,855.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	54,776.54
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,285.01
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,792,996.51	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	179,793.58
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP_A: (50%-IRC)-Ret.	115,642.56
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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	1708603897	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711500775001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	179,793.58
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	179,793.58	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				179,793.58
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** 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.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176395136
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

ALEJANDRO JORGE RIGARI ALZAMORA
REPRESENTANTE LEGAL

DIANA SORAYA LIMA DALGO
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC08051
05 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO