

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	8442964
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC	1791414300001 SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	
203 EXPEDIENTE	67557	

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
801 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
802 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
803 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
804 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
805 TOTAL DE OPERACIONES (801+802+803+804)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	2,100
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	3,177.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	8,365.22
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2,171.63
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,663.88
508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+506)	754,582.57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	15,843.29
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	283,082.2
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	2,204.12
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,977.42
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,480.0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	14,107.41
326 Inventario de materia prima	122,232.86
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	41,081.47
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	85,414.3
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	906.98
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	68
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	578,578.4

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	5,880.2
342 Edificios	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

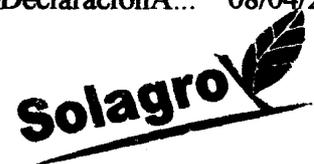
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,386,634.51
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	200.3
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingreso por reembolso (informabvo)	0
600 TOTAL INGRESOS	1,386,834.81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inter. inicial de deuda	0
712 Otros net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 15 ABR. 2008
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	210,020.83
344 Instalaciones	0	716 Compras notas locales de materia prima	472,271.32
345 Muebles y enseres	7,038.12	717 Importaciones de materia prima	359,282.15
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	122,232.65
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,878	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	104,440.92	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,458.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acce. de veh. eq transp y camin	41,501.86	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,763.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,175.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	18,635.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	122,315.31	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,154.45
363 (-) Amortización acumulada	16,488.68	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	105,826.63	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	26,119.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	178,004.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,855.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,725
373 Gastos de investigación 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	34,147.57
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	13,093.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,041.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,895.46
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionada	0	743 Transporte	96,184.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	4,413.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,903.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,472.77
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,713.33
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,148.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+349+379+397)	754,582.57	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	21,678.41
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,885.12
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,264.12
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	156,489.63	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	158,250.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,500.95
415 Obligaciones con instr. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones al exterior	0
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de retención (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,906.60	759 Gastos sujetos de retención al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,975.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	2,277.31

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 15 ABR. 2008
 005847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO



427 Obligaciones con el IESS	3,899.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,369.67	763 IVA que se carga al gasto	3,309
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,102.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	134.28
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,346,357.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	336,096.09	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	20,477.22
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	3,071.58
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	21,726.4	805 (-) 100% Otras rentas exentas	209.3
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,142.14
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	380,894.2	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	31.4
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	5,437.15
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	27,932.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402,620.8	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)	27,932.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,963.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	16,937.59
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)	738,718.09	899 Saldo a favor contribuyente	9,954.41
		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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R))$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
106 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716408537	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	1712479748001	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	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	912
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 15 ABR. 2008
 SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



923 Año

no existe dato 924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato 923 Año		no existe dato 924 Mes	
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE			
COD 15 ABR 2008			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870172924785
Fecha Recaudacion: 08/04/2008




RALPH EICHENLAUB
REPRESENTANTE LEGAL


GLORIA IBETTE VEGA
CONTADOR AUTORIZADO
RUC 1712479748001