

87720

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2998

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8683732
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791434359001
203 EXPEDIENTE		AGROQUÍMICOS INDUSTRIALES CRIEFORTE CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	17,322.27
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	42,824.68
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	198.47
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	8,550.49
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,312.38
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	905.86
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 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	19,017.86
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89,735.07
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	379.86
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,439.85
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,970.09
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
595 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,789.6
596 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+595)	114,734.73

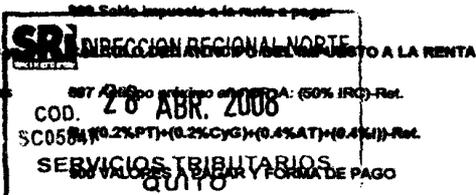
600 INGRESOS	0
601 Ventas gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas gravadas con tarifa 0%	338,306.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	84.04
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por reembolso informativo	0
699 TOTAL INGRESOS	338,390.95
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	0	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	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	103,119.51
345 Muebles y enseres	1,321.27	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	26,638.63	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,413.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,373.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,089.44
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>24,999.66</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6,163.29	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,834.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	50
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)</b>	<b>24,999.66</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	17,026.38	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,155.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,478.12
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,541.99
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,678.83
386 (-)Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	41,948.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	1,130.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	5,733.56
394 Otros activos	0	747 Honorarios a asesores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuesto, contribuciones y otros	1,027.82
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	749 Depreciación de otros fijos	3,301.94
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)</b>	<b>114,734.73</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	752 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	12,836.9	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,608.47
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



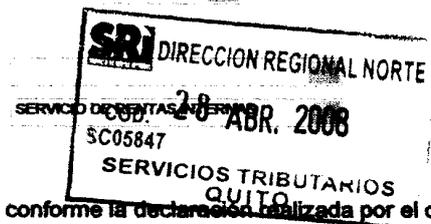
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	764 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,895.73	769 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	70,243.36
427 Obligaciones con el IESS	1,362.43	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,199.94	783 IVA que se carga al gasto	9,158.67
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,114.61	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	325,310.56
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,389.66	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	13,060.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	5,066.22	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,114.61
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	72,479.25	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,017
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,982.78
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	77,545.47	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)	11,982.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,985.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	3,901.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 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)	98,945.13	898 Saldo a favor contribuyente	905.65
		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.L.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800039404	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714036009001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
909 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Comp 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	no existe dato	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175332777  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

  
 Dr. Marcelo Porras  
 CI: 1800039404  
 Gerente General

  
 Rita Paredes  
 CI: 1714036009  
 Contador