

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2883

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

0230216

11 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA

15

182 AÑO

2007

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0000002

189 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

188 No. de empresas bajo rólulo

181 RUC

02900061050001

AGROINDUSTRIA LA ARGENTINA AGROARGENTINA S.A. LTDA.

182 EXPEDIENTE

888 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

688 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

681 Capital suscrito no pagado a priori. Incluye el 682

300.100

881 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

0

683 (-) Op. de acciones pagadas. acciones en tesorería

0

882 Oper. de pasivos con partes relac. del exterior

0

684 Aportes sobre acciones para fut. capitalización

250.13

883 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

687 Reservas legales

0

884 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

0

685 Reservas facultativas y voluntarias

0

886 TOTAL DE OPERACIONES (881+882+883+884)

0

688 Reservas de capital

0

612 Reservas por subsecutor, derivaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida a socios o accionistas

890.29

888 ACTIVO

616 (-) Pérdida acumulada a fin de ejercicio

5.621.28

888 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad o egr. (Deducción de Part. en el Resultado)

139.87

881 Caja bancos

10.225.21

618 (-) Pérdida de la liquidación

0

882 Inventario flete en tránsito

0

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

298.119.77

883 Otros y docs. por cobrar recibidos no relacionados

27.899.62

688 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (688+689)

794.199.2

884 (-) Pérdida acumulada a fin de ejercicio

0

885 Otros y docs. por cobrar recibidos no relacionados

0

886 Otros créditos por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

887 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

888 INGRESOS

884 Grad Trib. a favor de empresa (IR) año est.

0

881 Varías retenciones locales gravadas con tarifa 12%

1.509.129.99

885 Grad Trib. a favor de empresa (IR) año corrido

0

882 Varías retenciones locales gravadas con tarifa 0%

0

886 Inventario de materia prima

31.280

883 Exportaciones netas

0

887 Inventario de productos en proceso

0

884 Ingresos pasivos de la exterior

0

888 Inventario de semilabores y materiales

0

885 Rendimientos financieros

0

889 Inventario prod. fin. y mercaderías en tránsito

0

886 Otros ingresos

0

890 Mercaderías en tránsito

0

887 Dedicaciones por retención local

0

891 Inventario pasivos, de remisión y accionistas

0

888 Otros ingresos

0

892 Gastos pagados por el impuesto

0

889 Utilidad o egr. de acciones fijas

0

893 Arrendamientos pagados por el impuesto

0

890 Ingresos por reembolso (de impuestos)

0

894 Dedicaciones pagadas por el impuesto

0

888 TOTAL INGRESOS

1.509.129.99

333 Otros activos corrientes	0	788 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78343.88	718 COSTO DEVENTAS	
348 ACTIVO FIJO		711 Inve.st. inmovilizable en prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opus. int. fac. de bases en prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Imperfecciones de bases en prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inve.st. finizable en prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	211,220.12	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Intelectuales	623,974.91	716 Compens. entre cambios de materia prima	1,184,374.66
345 Maquin. y equipos	0	717 Imperfecciones de materia prima	0
346 Maquin. y equipos	199,183.85	718 (-) Inventario final de materia prima	31,760
347 Maquin. herramientas, muebles y otros	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	9,014.59	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. eq. p. de transp. y eq. p. con hora móvil	12,622	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos intangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	373,899.83	723 Saldo de inventarios	105,619.14
357 (-) Dep. acum. sobre b. de eq. p. de transp. y con h. móvil	0	724 Gastos. sobre y con de reman. correctivos	987,10.96
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	676,119.24	725 Gastos sobre y con. a través de la cuenta.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Soc. socia (incl. fondos de maneo)	9,745.19
361 Marcas, patentes, de acciones de línea y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,480.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto prohibido por el beneficio personal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y otros a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (350+365)	676,119.24	730 Remuneraciones a otros trabajos, ex. de maneo	0
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a otros trabajos por pers. acumulados	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,945.16
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bases hab. prop. de pers. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrend. bases hab. prop. de socied.	0
375 Saldo de deud. de difer. de la com. hab. (De 2004)	0	735 Com. de la sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	91,475.03
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Labores	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrend. de la maquinaria local	0
391 Gastos de acc. x cob. largo plazo client. no incluídos	0	740 Arrend. de la maquinaria exterior	0
392 Gastos de acc. x cob. largo pl. client. no incluídos	0	741 Seguros y seguros (primas y costas)	0
393 Gastos y de acc. x cob. largo plazo otros	0	742 Similares y materiales	60,111.99
395 (-) Pasivos a largo plazo client. no incluídos	0	743 Transporte	3,800
397 Inve.st. a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (personas trabaj. y otros)	10,860
398 Inve.st. a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Ag. de reg. nat. y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Honorarios y obligaciones de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos castigados (Inventarios)	0	749 Depreciación de activos fijos	89,875.24

200 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+439)		751.459,7	744 Depreciaciones acumuladas, q. usas y con	
400 PASIVO			761 Amortizaciones (sumas e ítem bles)	0
410 PASIVO CORRIENTE			762 Pasivos con los bancos	0
411 Otras dec. x pagar proveedores locales	6.250		763 Amort. y gastos perdidos de cambio	0
412 Otras dec. x pagar proveedores de exterior	0		764 Intereses y comisiones bancarias locales	85.105,72
416 Obligaciones con Inst. financieras locales	0		765 Intereses y comisiones bancarias de exterior	0
417 Obligaciones con Inst. financieras de exterior	0		766 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0		767 Intereses pagados a terceros de exterior	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0		768 Gastos sujetos de impuestos locales (Inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.213,92		769 Gastos sujetos de impuestos de exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones Inf. por pagar de la entidad	116,56		770 Gastos provisionales deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0		781 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0		782 Otros gastos de exterior	0
429 Oblig. participaci3n total. x pagar de la entidad	103,19		783 IVA que se carga aligato	0
438 Transfer. conmutativa y accionales (de ext.)	0		784 Pérdidas su venta de acciones fijas	0
431 Pasadidos	0		785 Pérdidas su compra	0
432 Crédito a su favor	0		786 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1.508.439,27
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.313,93		800 CON CANCELACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO			801 Utilidad de la entidad (800-799 mayor que 0)	859,82
441 Otras y dec. por pagar proveedores locales	0		802 Pérdida de la entidad (800-799 menor que 0)	0
442 Otras y dec. por pagar proveedores de ext.	0		803 (+) 15% Participaci3n total adeudada	103,19
446 Obligaciones con Inst. financieras locales	150,000		804 (+) 100% Dividendos percibidos en el exterior	0
447 Obligaciones con Inst. financieras de exterior	0		805 (+) 100% Otros ingresos en el exterior	0
448 Préstamos accionistas y otros m. loc. locales	0		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y otros m. loc. de ext.	0		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. conmutativa y accionales (de ext.)	0		808 (+) Gastos reconocidos para generar leg. exent.	0
456 Oblig. en títulos adquiridos por relaciones	0		809 (+) Participaci3n total en el patrimonio acc.	0
460 Obligaciones en títulos adquiridos por relaciones	0		810 (+) Participaci3n total en el patrimonio exten.	0
467 Pasadidos para jubilaci3n por retiro	0		811 (-) Amortizaci3n pérdidas tribut. y otros no deducibles	0
468 Pasadidos	0		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a su favor	0		813 (+) Ajuste por pérdidas de transacci3n	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	150,000		814 = Utilidad ganable	566,23
470 PASIVO DIFERIDO			815 = Pérdida	0
471 Asignaci3n	0		816 (Utilidad G. 814) Reintegraci3n capitalizar	0
472 Otras pasadidos diferidos	0		817 (Utilidad G. 814) Gastos en utilidad ganable (814-815)	566,23
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	116,56
480 OTROS PASIVOS			819 (-) Asignaci3n pagada	0
481 Ingresos anticipados	0		820 (-) Ret. en la fin. malandada en el año m. fiscal	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0		821 (-) Retenciones por pérdidas de anticip.	0
482 Pasivos contingentes (informaci3n)	0		822 (-) Retenciones por leg. pasadidos de ext.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499)	452.313,93		823 (-) G. Trib. o exenc. m. loc. por leyes esp.	0
			824 Gastos en favor de contribuyentes	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 181 de la modificación 2004-2005 de la L.R.T.L.)

886 Saldo impuesto a la renta a pagar

118.50

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo práctico a la O.P.A.: 00% (R0)-Ret.

73.28

888 ((0.24PTP*(0.24Oy9)+(0.44ATP*(0.44I)))-Ret.

889 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

102 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

0900284219

891 PAGO PREVIO

0

103 RUC CONTADOR

1700590721001

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

118.50

893 Cheque, deb. bancario, efectivo u otros fondos

118.47

893 INTERESES POR MOROSIDAD

1.01

894 Compensaciones

0

894 MULTAS

0

895 Notas de crédito

0

895 TOTAL PAGADO (892+893+894)

118.47

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

896 NOTAS DE CRÉDITO: No.

0

896 No.

0

896 No.

0

896 No.

0

897 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

897 USD

0

897 USD

0

897 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

898 Resolución: No.

0

898 Resolución: No.

0

899 COMPENSACIONES: VALOR

0

899 USD

0

900 (Comp 812 y 821) Ley No.

0

900 Registro oficial No.

0

901 Año

2008

901 Mes

05

901 Día

22

902 FORMA DE PAGO

RED BANCARIA

903 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870180895028

Fecha Recaudación: 22/05/2008

Ing. José Eneas Varela
REPRESENTANTE LEGAL

Lcdo. Moisés Changoluiriza H.
CONTADOR

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
 RUC
 CEP# (Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Red bancaria
 0590081050001
 870180895029
 1021
 Renta Sociedades
 101200801

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

AGROINDUSTRIA LA ARGENTINA AGROARGENTINA CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

22/05/2008

Fecha de Vencimiento

18/04/2008

Hora de Declaración

12:50:23 PM

Fecha Máxima de Pago

18/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 148.56

Intereses por mora

\$ 1.91

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 148.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 148.47

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 148.47 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008

148.47
 176.83

 325.30
 COME 1.00-

 326.30