

FORMULARIO

101

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

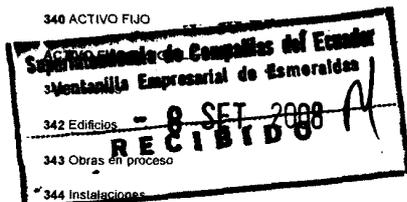
Resolución No. 2008



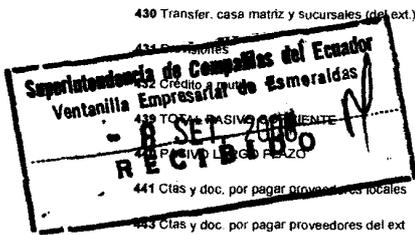
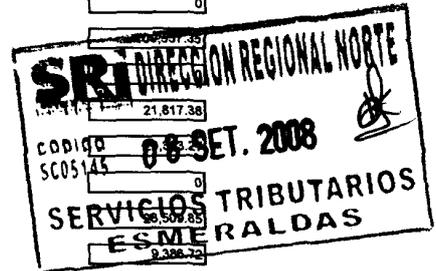
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8524894
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0891701624001
203 EXPEDIENTE	AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	610 Ingresos por reembolso (informativo)
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
330 Mercaderías en tránsito	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
332 Seguros pagados por anticipado	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
333 Amiendos pagados por anticipado	715 Inventario inicial de materia prima
334 Dividendos pagados por anticipado	716 Compras netas locales de materia prima
338 Otros activos corrientes	717 Importaciones de materia prima
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	718 (-) Inventario final de materia prima
	719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software	17,244.31	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	22,688.3	721 Inventario inicial productos terminados	12,115.43
353 Otros activos fijos tangibles	240,298.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	53,460.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	616,283	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,937.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	922,783	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	21,817.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	922,783	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	72,747.93
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 Socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	100,522.26	736 Promoción y publicidad	536.82
378 (-) Amortización acumulada	100,522.26	737 Combustibles	16,947.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	9,069.12
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	11,165.98
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	165,218.59
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	62,541.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	30,769.23	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	8,678.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	503
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	158,359.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	30,769.23	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,694.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	134,031.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,468,489.18	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	23,441.15
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	461,263.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,783.89
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	64,350.15
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 reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,273.24	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,638.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	7,409.34	761 Otros gastos locales	23,463.14
428 Obligaciones con empleados	2,556.59	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,644.53	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	47,550.81	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a pagar	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,709,455.9
433 PASIVO LARGO PLAZO	552,336.64	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	84,296.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	12,644.53
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	134,396.72	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,753.82
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	401,409.92	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	20,851.49
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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	535,806.64	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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,661.62
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	3,033.94
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)	1,088,143.28	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,943.06



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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 20,182.63

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	1702766682	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712927589001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,943.06
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,943.06	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,943.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

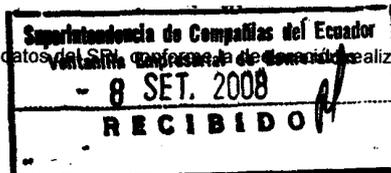
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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: [dropdown menu]
 931 BANCO: BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, confidencial de dominio realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173744139
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008



[Handwritten signature]

ACXAV Cia Ltda.

[Handwritten signature]

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0891701624001	
CEP#(Número de Serie)		990173744139	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/04/2008	
Hora de Declaración		11:47:46 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		11/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 7,943.06	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 7,943.06	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 7,943.06	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 7,943.06 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 4600601572 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			

