

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

08 MAYO 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8519045
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791803329001	AGROINDUSTRIA Y REPRESENTACIONES AGRÓREPRAIN S.A.
203 EXPEDIENTE	91655	

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	180,860
503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	36 751.23
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	0
515 (-) Pérdica acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv)	44,806.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	8,604.02
313 Inversiones financieras temporales	2,066.88
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	324,729.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	64,740.55
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	202,952.03
321 Otras cuentas por cobrar	11,420.65
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	31,212.82
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	105,039.52
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	61,824.75
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	111,543.92
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,631.95
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,674.73
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	801,962.86
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	4,017.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	200 107.44
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,123 641.79
603 Exportaciones netas	311 968.88
604 Ingresos provenientes del exter.or	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	443.39
607 Dividendos percibidos loca es	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1 636,151.6
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0

342 Edificios	33,342.31	714 (-) Invent. final de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	112,157.17
344 Instalaciones	44,539.71	716 Compras netas locales de materia prima	34,745.49
345 Muebles y enseres	33,881.94	717 Importaciones de materia prima	48,285.02
346 Maquinaria y equipo	223,677.86	718 (-) Inventario final de materia prima	106,039.52
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	51,533.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,340.82	721 Inventario inicial productos terminados	82,950.01
353 Otros activos fijos tangibles	6,822.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	111,546.92
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	251,627.78	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	187,656
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	171,528.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	30,561.6
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	37,422.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	8,705.49	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,306.36
363 (-) Amortización acumulada	2,573.35	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,132.14	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	128,319.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	177,720.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	5,177.7
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	35,283.83
371 Gastos de organización y constitución	3,136.56	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,370.36
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	3,979.64	736 Promoción y publicidad	4,533.5
378 (-) Amortización acumulada	3,136.55	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,979.65	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	30,622.74
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,166.19
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	183,319.29
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	35,206.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	7,471.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	25,981.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,414.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,136
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,196.39
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	37,455.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	983,603.2	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,580.19
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	53,249.04
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	276,050.92	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	45,202.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,190.19
415 Obligaciones con instit. financieras locales	183,775.76	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	62,219.51	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	17,073.16	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0

08 MAYO 2008

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,830.6	761 Otros gastos locales	161,703.14
427 Obligaciones con el IESS	13,617.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,660.44	763 IVA que se carga al gasto	91,785.51
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	25,057.12	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	1,925,821.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	648,468.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0)	110,340.05
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	25,057.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	56,707.43
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	44,536.4	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	28,213.65	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	141,990.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72,717.05	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)	141,990.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35,497.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,868.47
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,788.52
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+459+479+489)	721,185.16	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,830.6

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.  
 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	1704940095	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712814225001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,830.6
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,830.6	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,830.6

**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

08 MAYO 2006

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

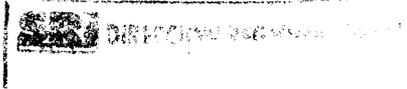
no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870173685649

Fecha Recaudacion: 11/04/2008

08 MAYO 2008

ING. JESUS VILLAIZAN  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. TANIA VERGARA  
CONTADOR