

91875

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791811232001

EMPRESA ECUATORIANA DE OPERACIONES AGROPECUARIAS ECOAGRO S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

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)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,877.79

519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

148,352.33

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,483.52

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,259.2

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,068.76

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,913.01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

11,974.85

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

5,373.35

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. adm. y mercad. en almacén

45,944.42

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. muebles, enseres y accesorios

145.54

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

335 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

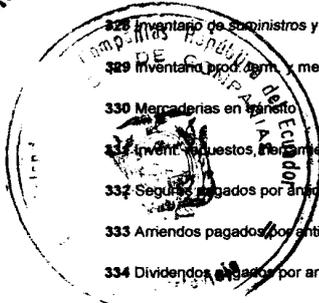
223,425.73

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

30 ABR. 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	
349 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	

Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros gastos anticipados	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	

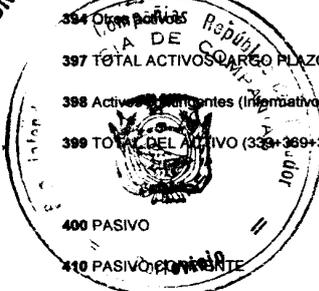
PASIVO

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

68,755	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
55,245	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad
0	715 Inventario inicial de materia prima
0	716 Compras netas locales de materia prima
1,005.03	717 Importaciones de materia prima
44,146.52	718 (-) Inventario final de materia prima
0	719 Inventario inicial de productos en proceso
2,196.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso
0	721 Inventario inicial productos terminados
0	722 (-) Inventario final de productos terminados
47,761.52	723 Baja de inventarios
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
123,586.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
110,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
16,500	728 Gasto provisión para jubilación patronal
93,500	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
217,086.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
	732 Mantenimiento y reparaciones
0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
0	735 Comisión a sociedades
20,944.43	736 Promoción y publicidad
0	737 Combustibles
20,944.43	738 Lubricantes
	739 Arrendamiento mercantil local
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
0	742 Suministros y materiales
0	743 Transporte
0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)
0	745 Gastos de viaje
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
0	748 Impuestos, contribuciones y otros
0	749 Depreciación de activos fijos
461,456.79	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
	752 Provisión cuentas incobrables
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
86,055.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales
3,253.4	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

30 ABR. 2008



415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,357.43	796 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	15,821.58	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	821.81	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,251.41	761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS	238.66	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,295.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	480.85	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,575.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	70,477.31	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,477.31	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	188,052.68	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
		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	
		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
		903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan, en virtud de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1312700287

199 RUC CONTADOR

0909108730001

905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas

338.4

906 Compensaciones

0

30 ABR. 2008



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No 91

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD 913 USD 91

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870174194396

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Imprimir

Cerrar

30 ABR. 2008



3

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791811232001	
CEP#(Número de Serie)		870174194396	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	EMPRESA ECUATORIANA DE OPERACIONES AGROPECUARIAS ECOAGRO S.A.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		03:54:11 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 338.40	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 338.40	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 338.40	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 338.40 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 3002896104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

30 ABR. 2008

