

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	<input type="text" value="8859717"/>
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	<input type="text" value="S"/>	102 AÑO	<input type="text" value="2007"/>
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		<input type="text" value="300040927"/>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="1"/>
201 RUC	<input type="text" value="1791864271001"/>	<input type="text" value="AGROROMERAL S.A"/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="94059"/>		

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	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="106.29"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="-523.95"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="34,279.02"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="1,500"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 584 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 603 Exportaciones netas

326 Inventario de materia prima 604 Ingresos provenientes del exterior

327 Inventario de productos en proceso 605 Rendimientos financieros

328 Inventario de suministros y materiales 606 Otras rentas

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 607 Dividendos percibidos locales

330 Mercaderías en tránsito 608 Otras rentas exentas

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 609 Utilidad en venta de activos fijos

332 Seguros pagados por anticipado 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

333 Arriendos pagados por anticipado 699 TOTAL INGRESOS

334 Dividendos pagados por anticipado 700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes 710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	2,105.03	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	0
345 Muebles y enseres	3,365.22	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,974.91	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,103.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	30,557.09	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,524.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,040
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,581.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	247.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	340
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.	375.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	30,581.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17.86
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	157.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,856.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	34,279.02	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,224.35	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

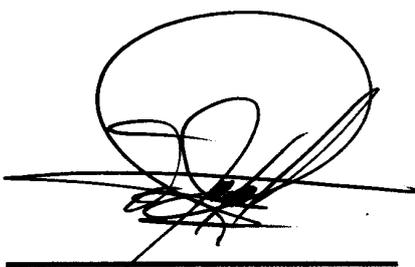
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	29,044.78	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	159.41	761 Otros gastos locales	5,862.64
427 Obligaciones con el IESS	215.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	159.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	6,807.34
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,705.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,802.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,062.76
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	159.41
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	265.69
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	637.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	637.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	159.42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	34,802.97	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	159.42
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 DP. A: (50% IRC)-Ret.	253
		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	1708210842	901 PAGO PREVIO	159.42
199 RUC CONTADOR	0502231111001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177092885
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008



 RICARDO ILLES V.
 GERENTE GENERAL



 MILTON MASABANDA OCHOA
 CONTADOR GENERAL
 REG.NAC: 29130