

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 Nú. FORMULARIO	6721144			
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 Nú. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0791727766001	AGRICOLA HECTOR ENCALADA CLTDA			
203 EXPEDIENTE					

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 suscrit o asignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Despues de Part, Imp y Reserv)
311 Caja bancos	20,140.81 518 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,450.7 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0 279,844.98
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	400
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
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	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,991.5 710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	100,000	712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	86,300.08
342 Edificios	65,840	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	32,365	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,650	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	57,000	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	5,708	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip.caminoero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
358 Otros activos fijos tangibles	0	721 inventario inicial productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,709.52	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. acelerad. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	254,853.48	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciario.	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	254,853.48	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	55,000
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,601.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	9,668.95
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	1,116.86
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reseguros (primas y cotizaciones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	28,158.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	4,941.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,020
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	279,844.96	749 Depreciación de activos fijos	8,709.52
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,950.7	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	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
418 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,350.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,206.11	761 Otros gastos locales	1,141.83
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	6,406.23
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	206,084.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,506.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,824.43
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	0
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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 atrb. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patrimonial	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	20,824.43
468 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 C.814) Saldo utilidad gravable (4-816)	20,824.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA SUSAADO	5,206.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. pagado realizados en el ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	13,506.83	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,206.11

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

B97 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRD)-Ret.

2,971.87

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	0700679632	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703530105001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,206.11
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,206.11	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,206.11					
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

931 BANCO

RED BANCARIA

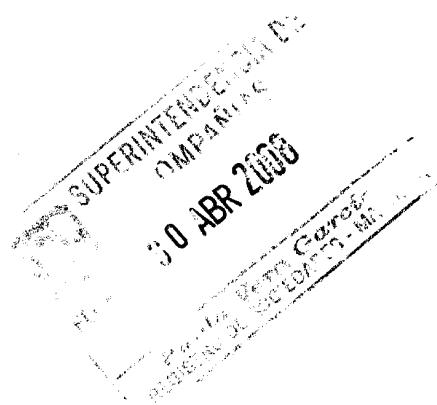
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175706895
 Fecha Recaudación: 21/04/2008



Dr. Héctor Bracamonte E.
GERENTE



Lic. Muriel Flores B.
DIRECTOR



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	0791727766001
Código Impuesto	870175706895
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	AGRICOLA HECTOR ENCALADA C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	07:17:32 PM
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,206.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,206.11
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,206.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 5,206.11 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008	

