

102536

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

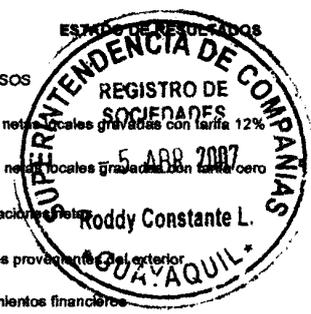
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="100,000"/> |
| 311 Caja bancos <input type="text" value="112,811.92"/> | 603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/> |
| 313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/> | 606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="1,302,139.28"/> |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="1,404,080.1"/> | 607 Reserva legal <input type="text" value="4,873.3"/> |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="46,225.68"/> | 608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/> |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="10,584.42"/> | 609 Reserva de capital <input type="text" value="288,429.92"/> |
| 321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="234,943.82"/> | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/> |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="9,148.83"/> | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="155,506.02"/> |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="47,460.19"/> | 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/> |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="64,167.79"/> | 617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="72,131.79"/> |
| 326 Inventario de materia prima <input type="text" value="26,863.85"/> | 619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/> |
| 327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/> | 698 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="1,922,890.31"/> |
| 328 inventario de suministros y materiales <input type="text" value="5,022.92"/> | 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="6,407,722.06"/> |
| 329 inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/> | |
| 330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="1,826.8"/> | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/> | 600 INGRESOS |
| 332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/> | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="80,584.91"/> |
| 333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/> | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="15,730,944.85"/> |
| 334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/> | 603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/> |
| 336 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/> | 604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="1,870,664.78"/> | 605 Rendimientos financieros <input type="text" value="2,865.97"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | 606 Otras rentas <input type="text" value="6,844.56"/> |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos <input type="text" value="501,328"/> | 608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios <input type="text" value="1,891,284.2"/> | 609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso <input type="text" value="538,563.06"/> | 610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones <input type="text" value="251,546.06"/> | 699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="15,821,040.29"/> |
| 345 Muebles y enseres <input type="text" value="1,788.81"/> | 700 COSTOS Y GASTOS |



| | | | |
|---|--------------|---|---------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 2,108,129.07 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 11,010.17 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 431,389.09 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 229,785.81 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 1,608,448.86 | 715 Inventario inicial de materia prima | 217,961.05 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 13,241,631.89 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4,356,315.31 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 26,863.85 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 4,356,315.31 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 156,529.33 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 35,085.59 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 55,165.3 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 12,531.38 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 250,843.02 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 39,379.36 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 280,531.71 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | 180,741.97 | 739 Arrendamiento inmuebles | 17,313.92 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 180,741.97 | 740 Arrendamiento (señal) del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 7,586.58 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 6,407,722.06 | 742 Suministros y materiales | 304,006.68 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 205,203.05 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 654,571.04 | 745 Gastos de viaje | 518.34 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 189,907.16 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 1,730,044.03 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 2,440 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 22,677.18 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 328,790.51 |



| | | | |
|---|--------------|--|---------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 14,239.22 | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 35,721.96 | 752 Provisión cuentas incobrables | 14,075.7 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 12,501.91 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 12,820.81 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 246,740.03 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 19,033.01 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 8,999.55 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2,487,931.53 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 298,098.4 | 761 Otros gastos locales | 89,242.14 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con Instituciones financieras locales | 664,512.04 | 763 IVA que se carga al gasto | 2,657.48 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 569,292.18 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 15,694,153.53 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 126,886.76 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 19,033.01 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1,731,902.62 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 35,034.09 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividend percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortizaciones emitidas por ley antes | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 265,007.6 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 265,007.6 | 813 (+) Ajuste por efectos de transferencia | 0 |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 142,887.84 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 4,484,841.75 | 815 =Pérdida | 0 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 142,887.84 |
| | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 35,721.96 |
| | | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 64,167.79 |
| | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



| | |
|---|-----------|
| 898 Saldo a favor contribuyente | 28,445.83 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0701849077 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0911411767001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO | | 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 |

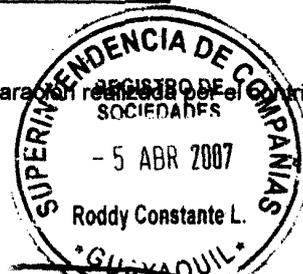
| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------|----------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | | | |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990126740783
 Fecha Recaudacion: 03/04/2007

AGROINDUSTRIAS DAIAHU S.A.

[Handwritten Signature]
 CONTADOR GENERAL



AGROINDUSTRIAS DAIAHU S.A.
[Handwritten Signature]
 Ing. Javier García M.
 GERENTE GENERAL