

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4007263

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992172177001

IMPORTADORA AGRICOLA O. DIAZ A. S.A. O.D.A.S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

4,797.42

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

400

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,020.17

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,445.11

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

131,632.53

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

52,479.79

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e

2,920.73

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

510 TOTAL PATRIMONIO NETO

135,353.26

328 Inventario de suministros y materiales

0

511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

144,643.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

104,247.93

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

118,031.72

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

1,670.4

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

81,158.53

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

81,158.53

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	69,416.29
349 Equipo de computación y software	1,210.61	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	61,492.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,668.8	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	26,559.67
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	104,247.23
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,937.92	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,611.89	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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)	26,611.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,528.36
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)	508.26
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,644.12
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	100.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	143.29
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	138.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	483.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	44,643.61	742 Suministros y materiales	1,243.61
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,729.84	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	376.44
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,637.92
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**

2.13

**425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio**

730.18

**427 Obligaciones con el IESS**

2.312.78

**428 Obligaciones con empleados**

0

**429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio**

515.42

**430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)**

0

**431 Provisiones**

0

**432 Crédito a mutuo**

0

**439 TOTAL PASIVO CORRIENTE**

9.290.35

**440 PASIVO LARGO PLAZO****441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales**

0

**443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior**

0

**445 Obligaciones con instituciones financieras locales**

0

**447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior**

0

**449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales**

0

**451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior**

0

**452 Transferencia casa matriz y sucursales**

0

**455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas**

0

**456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros**

0

**457 Provisiones para jubilación patronal**

0

**459 Provisiones**

0

**461 Crédito a mutuo**

0

**469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

0

**470 PASIVO DIFERIDO****471 Anticipo clientes**

0

**473 Otros pasivos diferidos**

0

**479 TOTAL PASIVO DIFERIDO**

0

**480 OTROS PASIVOS****481 Ingresos anticipados**

0

**489 TOTAL OTROS PASIVOS**

0

**498 Pasivos contingentes (Informativo)**

0

**499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)**

9.290.35

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA****DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE****ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS****SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)****751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)**

0

**752 Provisión cuentas incobrables**

0

**753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio**

0

**754 Intereses y comisiones bancarias locales**

0

**755 Intereses y comisiones bancarias al exterior**

0

**756 Intereses pagados a terceros locales**

0

**757 Intereses pagados a terceros al exterior**

0

**758 Gastos a ser reembolsados locales**

0

**759 Gastos a ser reembolsados al exterior**

0

**760 Gasto provisiones deducibles**

0

**761 Otros gastos locales**

696.23

**762 Otros gastos del exterior**

0

**763 IVA que se carga al gasto**

0

**764 Pérdida en venta de activos fijos**

0

**765 Pérdidas en cartera**

0

**799 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

77.722.38

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA****801 Utilidad del ejercicio**

3.436.15

**802 Pérdida del ejercicio**

0

**803 (-) 15% Participación trabajadores**

515.42

**804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos**

0

**805 (-) 100% Otras rentas exentas**

0

**806 (+) Gastos no deducibles en el país**

0

**807 (+) Gastos no deducibles en el exterior**

0

**808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos**

0

**809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc**

0

**810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas**

0

**811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores**

0

**812 (+) Deducciones por leyes especiales**

0

**813 (+) Diferencia por precios de transferencia**

0

**814 = Utilidad gravable**

2.920.73

**815 = Pérdida**

0

**816 Reinvertir y capitalizar**

0

**817 Saldo utilidad gravable**

2.920.73

**818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO**

730.18

**819 (-) Anticipo pagado**

0

**820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal**

521.79

**821 (-) Retenciones por dividendos anticipados**

0

**822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior**

0

**823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales**

0

**898 Saldo a favor contribuyente**

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

208.39

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

090 533307

199 RUC CONTADOR

0912446390001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

208.39

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

208.39

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

208.39

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

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

BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870128563505

Fecha Recaudación: 21/04/2007



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

103727

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Débito</b>	
<b>Número de identificación</b>		0992172177001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870128563505	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	IMPORTADORA AGRICOLA O. DIAZ A. S.A. O.D.A.S.A.		
<b>Periodo Fiscal</b>	2006		
<b>Fecha de Declaración</b>	21/04/2007		
<b>Hora de Declaración</b>	11:35:35 AM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	23/04/2007		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	23/04/2007		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 208.39	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 208.39	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 208.39	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 208.39 será debitado a partir del 23/04/2007, de su cuenta 412018061, del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

