50 0067250

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empresas bajo control: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992191575001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGRANAGRO S.A. | EXPEDIENTE: 104474

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AGIONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS	20.107,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	725.181,19	RESERVA LEGAL	85.429,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	39.153,74	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	13.164,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.138,80	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.649,81	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	12.022,65	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	106.473,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	41.486,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.300,03	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	82.182,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	636,90	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	288.049,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	421.370,13		1'426.708,63
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	572,67		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'213.314,23		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES	41.011,26		
MUEBLES Y ENSERES	1.151,07		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335.326,76		
NAVÍES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15.558,56		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.538,98		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.273,82		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	171.152,16		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	212.709,25		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 359	212.709,25		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ejercicio actual año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	685,15		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	685,15		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	1'426.708,63		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	426.356,12		
DEL EXTERIOR	503.446,03		
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	136.393,60		
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.076,75		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL IESS	343,91		
CON EMPLEADOS	1.684,72		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	14.502,79		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'085.823,94		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO	52.835,72		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52.835,72		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 449 + 479 + 499	1'138.659,66		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		770,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		7'487.364,59
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		5.834,29
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REINTEGROS (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		7'494.219,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		637.196,24
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		234.710,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2'963.523,44
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		381.393,28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		13.082,59
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		3'251.165,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		4.300,03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		120.185,08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		40.076,87
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		20.748,28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		3.572,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		4.123,84
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8.676,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		18.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		432.694,07
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		672,00
COMBUSTIBLES		1.298,16
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.666,27
SUMINISTROS Y MATERIALES		67.657,69
TRANSPORTE		141.184,61
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		157,55
GASTOS DE VIAJE		52.471,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		10.575,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.332,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		30.041,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		7.262,92
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		2.173,84
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		41.866,11
LOCALES (INFORMATIVO)		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		35.178,74
DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7'097.634,09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		96.685,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		14.503,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
EN EL PAÍS		20.710,58
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 8.17%)		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (NIA 696 x 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		102.873,07
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 < 0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		102.873,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		25.723,27
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		25.723,27
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825 - 826 - 827		0,00
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 829 - 830 - 831		

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 L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE FELIX | NOMBRE: IGNACIO VILLON

C.I. No. 1306297772 | R.U.C. No. 0905476435001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | AÑO | MES | DÍA

CAMPO 802 Y 829 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 ABR 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 OGER - 0177 - A28/03/04

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA SIMON BOLIVAR 29 MAR 2007

EC 149 PS IF PS UE 0992195750011 67250 $ 0.00 $ 0.00 USD
IMPRESO 0 2007/03/29 CONSEC.101480000048 NO. 101480000048