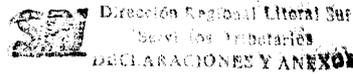


2006



FORMULARIO  
101

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

GUAYAS AGROPEC 13 JUN 2007

Resolución No. 2005-0637

Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4478328

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

009

201 RUC

0892307420001

OFISUR S.A.

203 EXPEDIENTE

112476

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

7,214.14

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

500 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)

408.56

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14.18

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

6.21

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones impuestos)

19.73

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,033.91

329 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

38,768.79

320 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

30,215.7

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,386.52

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

151,493.32

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37,844.61

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	200
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,900
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,385.82
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>714.18</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>714.18</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	300
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	90
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>210</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>38,768.79</b>

**400 PASIVO**

609 Utilidad en venta de activos fijos Tributarios	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>155,879.84</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<i>responsables</i>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	38,708.78
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	127,422.1
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	30,215.7
715 Inventario Inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,876.67
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,244.87
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,119.58
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y gastos de personas naturales	0
730 Remuneraciones a personas naturales	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles y servicios naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles y servicios	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	36.76
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,845.28
743 Transporte	0



410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,146.8	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	712.68
416 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	420.86
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	647
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	76.01	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	30
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8.58	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	245.1	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,255.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4.64	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,734.86	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	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	155,848.88
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	30.96
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4.64
458 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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
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 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0

Dirección Nacional Literal Sur  
 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  
 745 Gastos de viaje  
 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  
 Responsable:  
 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles  
 Firma:



498 Pasivos contingentes (Informativo)

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

814 Utilidad gravable

815 Pérdida

816 Reinvertir y capitaliza

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

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

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyentes

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

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.L.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  #10 No  #12 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  #11 USD  #13 USD  #16 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  #18 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  #19 USD  #20

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  #22 Registro oficial No.  #23 Año

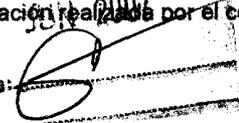
924 Mes  #25 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

División Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870133194149  
Fecha Recaudacion: 10/06/2007

13 JUN 2007  
Responsable:   
Firma: \_\_\_\_\_



ERNESTO VERA CAMPOVERDE  
GERENTE GENERAL  
C.C. 0907980718



VICTORIA VERA CAMPOVERDE  
CONTADORA  
C.C. 0907758775