

115412

30 0036817

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0992350857001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROANEXOS S.A.

EXPEDIENTE 115412

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

1000 OPERACIONES DEL SUJETO PASIVO

ACTIVO				PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				+	1.000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	1.000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS				+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO				+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	—	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	—	PARA DESAHUCIO	+			—
	DEL EXTERIOR	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+			—
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+			—
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+			—
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+			—
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+			—
	DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO				+	—	DEL EXTERIOR		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0036817

PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	ACELERADA	+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	NO ACCELERADA	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	AMORTIZACIONES	+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	+	—		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	+	—		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	—		+	—
CRÉDITO A MUTUO						+	—		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—		+	—
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO						+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	CONTRIBUCIÓN TERRITANAL	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	OTROS GASTOS EXENTOS	+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PERDIDAS DEL EJERCICIO	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—		+	—
CRÉDITO A MUTUO					(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES						+	—		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—		+	—
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—		+	—
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—		+	—
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO	+	—		+	—
PASIVO LARGO PLAZO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—		+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—		+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—		+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—		+	—
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—		+	—
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	—		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+	—		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	+	—		+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+	—		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					IMPUESTO PROVENIENTE	+	—		+	—
TOTAL UTILIDAD NETA						+	—		+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
CÓDIGO	MONEDA	IMPORTE	CÓDIGO	MONEDA	IMPORTE
	USD			USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
PAGOS ANTERIORES					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.N.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Alberto Aguilar Y.

CONTADOR

FIRMA CONTADOR

Matricula No. 15192

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0925662124

RUC No.

0700648991001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-6795 A 01-12-06

30 - 001 - 523615 - 1