

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11489837

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992395931001

CORPORACION AGRICOLA ECUATORIANA CIA. LTDA. CORPAE

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

800

317 (-) Provision cuentas incobrables

600 INGRESOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

321 Otras cuentas por cobrar

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

603 Exportaciones netas

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

604 Ingresos provenientes del exterior

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

605 Rendimientos financieros

326 Inventario de materia prima

606 Otras rentas

327 Inventario de productos en proceso

607 Dividendos percibidos locales

328 Inventario de suministros y materiales

608 Otras rentas exentas

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

609 Utilidad en venta de activos fijos

330 Mercaderías en tránsito

610 Ingresos por reembolso (informativo)

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

699 TOTAL INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

333 Arrendos pagados por anticipado

710 COSTO DE VENTAS

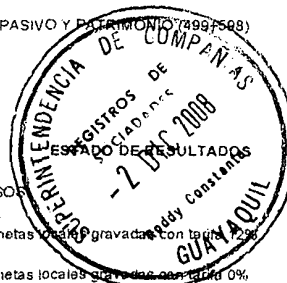
334 Dividendos pagados por anticipado

711 Invent inicial bienes no prod. por la sociedad

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO



ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

0

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

0

723 Baja de inventarios

0

357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

0

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

363 (-) Amortización acumulada

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

0

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

370 OTROS ACTIVOS

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

ACTIVO DIFERIDO

732 Mantenimiento y reparaciones

0

371 Gastos de organización y constitución

300

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

373 Gastos de investigación exploración y otros

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

0

375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)

0

735 Comisión a sociedades

0

377 Otros activos diferidos

0

736 Promoción y publicidad

0

378 (-) Amortización acumulada

0

737 Combustibles

0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

300

738 Lubricantes

0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

739 Arrendamiento mercantil total

0

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

0

742 Suministros y materiales

0

385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad

0

743 Transporte

0

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

0

744 Gastos de gestión (tasas y trabajos de campo)

0

389 Inversiones a largo plazo otras

0

745 Gastos de viaje

0

393 Otros gastos anticipados largo plazo

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

0

394 Otros activos

0

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

398 Activos contingentes (informativo)

0

749 Depreciación de activos fijos

0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

800

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

400 PASIVO

752 Provisión cuentas incobrables

0

410 PASIVO CORRIENTE

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

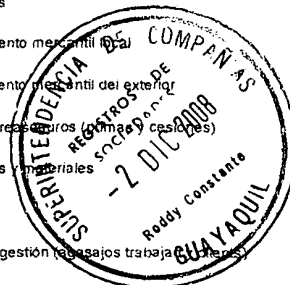
0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) - Inversión y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) - Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta gravadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos ant.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905341145	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914754650001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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: No.

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 (Camp 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

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: 870203107725

Fecha Recaudación: 04/09/2008



118425
7**SRI** .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992395931001
870203107725
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION AGRICOLA ECUATORIANA CIA. LTDA. CORPAE
2006
04/09/2008
08:50:31 PM
16/04/2007
04/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

