FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 8 MAYO 2006
Juan Carlos Ponce

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1004027

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1700142063001 INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A.

203 EXPEDIENTE 11979

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,000,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	282,086.33
509 Reserva de capital	67,518.33
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	680,829.36
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,010,233.02
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	10,737,818.03

311 Cajas bancos	283,585.82
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	171,012.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,688.91
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	688,722.31
321 Otras cuentas por cobrar	38,101.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,172.8
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	133,670.44
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,308,608.84

340 ACTIVO FLJO

ACTIVO FLJO TANGIBLE

341 Terrenos	188,120.98
342 Edificios	8,518,774.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	882,030.2
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,447,548.48
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	8,878.08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

RECIBIDO
SERVICIOS DE...
20/04/2006

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	688 TOTAL INGRESOS	6,348,454.77
345 Muebles y enseres	102,754.29	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	3,516,820.02	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	69,656.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	155,790.39	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,129,704.69	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,672,409.89
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,431,212.19	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	9,431,212.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	541,000.38
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)	77,611.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,426.57
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	34,303.11
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	43,601.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	168,284.83
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	3,359.6
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	60,571.78
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
386 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	54,207.63
388 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,737,818.03	742 Suministros y materiales	91,012.25
400 PASIVO		743 Transportes	575,709.53
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias, ecoprietas, trabajadores y	24,968.94

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	77,294.41	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	44,413.51
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,073,500	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	166,252.43
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	10,577.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	152,126.53
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	172,254.51
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,734.46	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	52,672.67	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	12,529.24	782 Provisión cuantías incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	46,623.35	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	279,555.8	784 Intereses y comisiones bancarias locales	154,204.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,564,909.72	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	790 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	791 Otros gastos locales	126,951.33
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	792 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	793 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	798 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,228,232.43
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,118,222.34
457 Provisiones para jubilación patronal	162,675.29	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	167,733.36
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	162,675.29	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,293.34
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	111,822.24
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,727,585.01	814 =Utilidad gravable	842,000.08

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

018 - PERJUROS	0
816 Reinvertir y capitalizar	621,026.44
817 Saldo utilidad gravable	221,933.64
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	148,637.38
819 (-) Anticipo pagado	42,512.5
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	53,451.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	52,673.67
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

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709467243	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708493752001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	52,673.67
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	52,673.67	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	52,673.67

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.	99	922 Registro oficial No.	167	923 Año	2005
924 Mes	12	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR