

11979

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812825

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 63

201 RUC 179014283001 AGROPESA INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA SA

203 EXPEDIENTE 11979

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 3,900,000
311 Caja bancos 377,520.71	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 136,025.89	507 Reservas facultativas y ventajosas 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 2,869.91	508 Reservas facultativas y ventajosas 42,114.7
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 225,152.34	509 Reserva de capital 67,518.33
321 Otras cuentas por cobrar 19,865.37	512 Juan Carlos Ponce 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 16,183.06	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 45,781.3	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 9,618.6
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4,019,251.63
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 10,542,282.9
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 10,658.23	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 973,824.06
334 Dividendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 5,304,976.62
335 Activos disponibles 2,350.31	603 Exportaciones netas 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 830,807.29	604 Ingresos provenientes del exterior 0
ACTIVO FJO TANGIBLE	605 Rendimientos financieros 0
341 Terrenos 528,144.13	606 Otras rentas 7,149.05
342 Edificios 297,850.61	607 Dividendos percibidos locales 0
	608 Otras rentas sueltas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0

DIRECCION REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 20 ABR. 2007
 SC08084

EXPEDIENTE 11979
 DIVISION INFORMATICA
 - 3 MAYO 2007
 Juan Carlos Ponce

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,038,580.88	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	44,353.58
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,069,215.14	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	315,380.9
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	850.78
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	185,910.18
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	511,818.82
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,839.88	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	12,287.34	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	48,954.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,784.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	553,272.87
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,176,641.82	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	285,576.43
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,189,832.31	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,268,501.38
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	19,057.38
457 Provisiones para jubilación patronal	159,437.04	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,858.61
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,348,369.36	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,404.69
471 Anticipaciones	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
472 Pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
COD. 26 ABR. 2007		810 (+) Particip a traba atrib 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	1,905.74
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	18,897.72
489 TOTAL DEL PASIVO (439+480+479+488)	6,523,011.27		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	18,997.72
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,874.43
819 (-)	Anticipo pagado	20,897.48
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	45,781.3
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828	Saldo a favor contribuyente	61,974.35
829	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
827	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

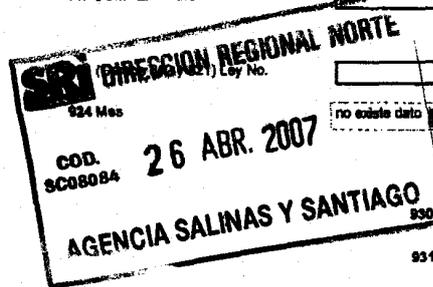
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709467243	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1708033251001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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
924 Mes		922 Registro oficial No.	
925 Día	no existe dato	923 Año	no existe dato



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

no existe dato
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

M.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128520067
Fecha Recaudacion: 20/04/2007



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Montana", written over a dashed horizontal line.

REPRESENTANTE LEGAL

CI. 1709467243

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Augusto", written over a dashed horizontal line.

CONTADOR

RUC 1708033251001