IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO DE BALANCES
SOCIEDADES

No. 60 0004638

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (sólo nómina)
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992430745001	AGRIDIT S.A	121119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	600,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	600,00		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	341	-		
EDIFICIOS	342	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-		
INSTALACIONES	344	-		
MUEBLES Y ENSERES	345	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	357	-		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	200,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	364	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-		
OTROS	366	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-		
OTRAS	369	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-		
OTROS ACTIVOS	371	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	800,00		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	375	-		
DEL EXTERIOR	376	-		
LOCALES	377	-		
DEL EXTERIOR	378	-		
LOCALES	379	-		
DEL EXTERIOR	380	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-		
CON EL IESS	383	-		
CON EMPLEADOS	384	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-		
PROVISIONES	387	-		
CRÉDITO A MUTUO	388	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	390	-		
DEL EXTERIOR	391	-		
LOCALES	392	-		
DEL EXTERIOR	393	-		
LOCALES	394	-		
DEL EXTERIOR	395	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-		
PROVISIONES	400	-		
CRÉDITO A MUTUO	401	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	403	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	-		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
DAYSE LAINEZ VERA	CESAR GRANJA
C.I. No. 0924166978	RUC No. 0200435451001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-		
EXPORTACIONES NETAS	603	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
OTRAS RENTAS	606	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
TOTAL INGRESOS	611	-		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-		
BAJA DE INVENTARIOS	624	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-		
COMBUSTIBLES	638	-		
LUBRICANTES	639	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-		
TRANSPORTE	644	-		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-		
GASTOS DE VIAJE	646	-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-		
LOCALES	655	-		
AL EXTERIOR	656	-		
LOCALES	657	-		
AL EXTERIOR	658	-		
LOCALES	659	-		
AL EXTERIOR	660	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-		
LOCALES	662	-		
DEL EXTERIOR	663	-		
NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-		
EN EL PAÍS	673	-		
EN EL EXTERIOR	674	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-		
A UTILIDADES EN EJERCICIOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	-		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (675-676) x15%	677	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	681	-		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	682	-		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	-		
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	691	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (100 - 101 - 102 - 103) - 520 - 522	693	-		
900 VALORES A REGISTRAR				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 693 - 901	902	-		
INTERESES POR MORA	903	-		
MULTAS	904	5,00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,00		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA GENERAL
SOCIEDADES
23 FEB 2007
Roddy Constante L.

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 512 Y 523 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.; QUIL: 2200136 - QUITO: 2483032 - 2480925 - R.U.C. 0991475178001 - RESOLUCIÓN No. 017014/DGER-0177-A 29-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN