SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo relación 121145

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992931393001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRONEDER S.A. | 203 EXPEDIENTE

### ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | | RESERVA LEGAL | 507 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | | RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) | 513 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA R. RENTA (año corriente) | 326 | | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA R. RENTA (año anterior) | 325 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 800.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 599 | 64.416.02 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| ARR[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| [illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OT[illegible] ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| TERRENOS | 341 | 10.000.00 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| EDIFICIOS | 342 | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | |
| INSTALACIONES | 344 | 27.946,41 | | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 351 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 355 | 27.116,41 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 356 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 357 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 37.116,41 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| [illegible]MERTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) A[illegible]IZACIÓN ACUMULADA | 363 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 37.116,41 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 17.299,61 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 17.299,61 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | | | COMBUSTIBLES | 737 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | | | LUBRICANTES | 738 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 64.416,02 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, obsequios y clientes) | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | | GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 750 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| OBLIGACIONES — CON IESS | 427 | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | |
| PROVISIONES | 431 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | | | GASTOS A REPARTIR RELACIONADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | | GASTOS A REPARTIR RELACIONADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | | | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | 63.616,02 | | PÉRDIDAS EN CUNETA | 765 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| PROVISIONES | 459 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 63.616,00 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 X 15%) | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | | — A OTRAS RENTAS EXENTAS (802-803) x15% | 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 498 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-804-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 63.616,02 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 815 | |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | |
| | | | | MULTAS | 904 | |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEDUZCA (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.S.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Neder | NOMBRE: Shirley Izurieta

199 C.I. No. 0910425565 | 199 RUC No. 09 2006 514516 001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, BANCO, AHORRO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | | |
| 929 | USD | 911 | USD | 913 | USD | | |
| CAMPOS 911 Y 923 LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | | |
| 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | | |
| 922 | | AÑO 923 | | MES 924 | | DÍA 925 | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150429001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AB. JULIO OLVERA ESPINOZA NOTARIO SUPLENTE DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA Guayaquil - Ecuador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 15 DIC 2009 Raddy Constante GUAYAQUIL

CERTIFICO De conformidad con el numeral 5o. del Art. 1o. de la Ley Notarial reformada mediante Doc. Sup. No. 2396 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, doy fe, que la copia precedente que constan de una foja: es igual al documento que tambien se me exhibe y devuelvo al interesado.
Guayaquil, 11 DIC 2009
Ab. Julio Olvera Espinoza
NOTARIO SUPLENTE (E.)
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL