

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4057928

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

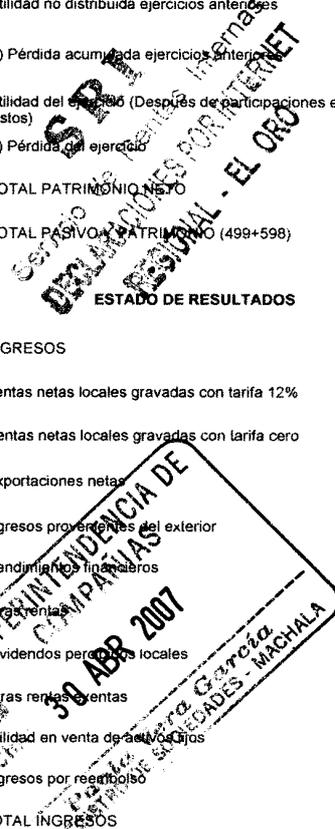
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina [ ]

201 RUC 0992435798001 AGROTESOL S.A.

203 EXPEDIENTE 121481

ESTADO DE SITUACIÓN

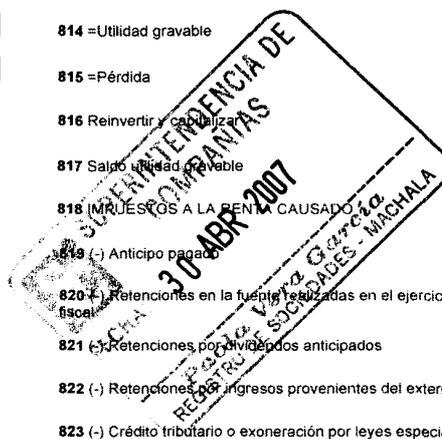
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">200</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">6,028.6</span>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">16,755.02</span>		507 Reserva legal <span style="float: right;">0</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">0</span>		508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>		509 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">29,474.03</span>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">0</span>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">0</span>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicio anterior <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;">0</span>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">0</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>		519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">12,560.54</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">-12,360.54</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">983.23</span>		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">629,790.44</span>
329 Inventario de productos term. y mercad en almacén <span style="float: right;">0</span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">0</span>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>		
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">0</span>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">53,240.88</span>		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos <span style="float: right;">602,000</span>		
342 Edificios <span style="float: right;">0</span>		
343 Obras en proceso <span style="float: right;">0</span>		
344 Instalaciones <span style="float: right;">0</span>		
346 Muebles y enseres <span style="float: right;">4,909.8</span>		
		ESTADO DE RESULTADOS
		600 INGRESOS
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">26,606.07</span>
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">474,525.56</span>
		603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
		604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
		606 Otras rentas <span style="float: right;">2,439.33</span>
		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
		608 Otras rentas y ventas <span style="float: right;">0</span>
		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>
		610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">302.5</span>
		699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">503,570.96</span>
		700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	0	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	159,143.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	30,360.24	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	576,549.56	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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)	576,549.56	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	227,444.36
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)	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	2,589.79
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	23,576.36
382	Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383	Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad 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	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	16,361.57
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,048.28
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+380)	629,790.44	742	Suministros y materiales	887.55
<b>400 PASIVO</b>			743	Transporte	19,616.7
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			744	Gastos de gestión (pagados a accionistas, liquidadores y clientes)	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,039.73	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,490.8
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	900
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	30,360.24

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,402.36	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,592.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	361.31
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,442.09	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	609,708.89	761 Otros gastos locales	16,029.63
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	11,392.69
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	516,434
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	12,863.04
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	609,708.89	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,143.36
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas-exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,280.32
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	642,150.98	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,280.32
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	570.08
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	233.39
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0911020188"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0801527359001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="336.69"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="336.69"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="336.69"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 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

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
**DECLARACIONES POR INTERNET**  
**REGIONAL - EL ORO**

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

Numero Serial: 870129088407

Fecha Recaudacion: 26/04/2007

