

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0015643
31 (R) SUBSTITUTIVA (ORIGINAL) 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina
201 PUC 09246176001	IRRIGACIONES S.A. IRRIGAFESA
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en fideicomiso
312 Inversiones financieras temporales	606 Aportes sociales o accionistas para futura capitalización
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	607 Reserva legal
317 (-) Provisión cuentas incobrables	608 Reservas facultativas y estatutarias
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	609 Reserva de capital
321 Otros cuotes por cobrar	612 Reserva porvaluados, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	617 Utilidad del ejercicio (Excesos de participaciones a empleados)
328 Inventario de materia prima	618 (-) Pérdida del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	690 TOTAL PATRIMONIO NETO
329 Inventario de suministros y materiales	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+590)
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	800 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
333 Arrendos pagados por anticipado	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa com.
334 Dividendos pagados por anticipado	803 Exportaciones netas
338 Otros activos corrientes	804 Ingresos provenientes del exterior
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	806 Rendimientos financieros
340 ACTIVO FIJO	808 Otras rentas
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	807 Dividendos percibidos locales
341 Tenencias	808 Otras rentas eventuales
342 Edificios	809 Utilidad en venta de activos fijos
343 Otros en proceso	810 Ingresos por miembros
344 Instalaciones	890 TOTAL INGRESOS
346 Muebles y enseres	700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	710 COSTO DE VENTAS
347 Herrajes, accesorios, barnices y similares	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
348 Equipo de computación y software	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/moto	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Deprec. acumulada acumulada vehículos, equipo fijo, y camión/moto	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de lavra y otros similares	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS	723 Base de inventarios
ACTIVO DIFERIDO	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios
373 Gastos de investigación exploración y otros	726 Aportes a la seguridad social (excluido fondos de reserva)
375 Gastos de amortización de diferencial cambiario	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	728 Gasto provisión para jubilación patronal
379 (-) Depreciación acumulada	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
ACTIVOS LARGO PLAZO	731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales
381 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales
383 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo otros	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades
386 (-) Provisión cuentas incobrables	735 Comisiones a sucursales
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	737 Contributivos
393 Otros gastos anticipados largo plazo	738 Lubricantes
394 Otros activos	739 Arrendamiento mercadería local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	740 Arrendamiento mercadería del exterior
399 Activos contingentes (Intuitivos)	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (340+359+379+397)	742 Suministros y materiales
400 PASIVO	743 Transporte
410 PASIVO CORRIENTE	744 Gastos de gestión (legales e accountants, abogados y clientes)
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	747 Alquileres y registraciones de la propiedad o mercaderías
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de autoridades locales	749 Depreciación de activos fijos
421 Préstamos de autoridades del exterior	750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/moto

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (previsiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutua	0	768 Gastos e reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769 Gastos e reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	770 Gasto provisiones devaluables	0
441 Cuentas y doc. por pagar provisiones locales	0	771 Otros gastos locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar provisiones del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se cobra al gasto	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdidas en venta de activos fijos	0
445 Préstamos de acciones y compañías relacionadas locales	0	775 Pérdidas en cartera	0
446 Préstamos de acciones y compañías relacionadas del exterior	0	776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
459 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos pendientes eventos	0
461 Créditos a mutua	0	805 (-) 100% Otras rentas invertidas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos invertidos	0
478 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a través de socios dividendos pendientes otras soc	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a través de socios otras rentas invertidas	0
480 OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	0
488 TOTAL DEL PASIVO (433+468+476+480)	0	815 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Gastos utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Relaciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Relaciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*815-822)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801)

803 INTERES POR MORA

804 MULTAS

899 TOTAL PAGADO (802+803+804)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

905 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No

906 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIÓN POR: 919 USD

921 (Compensación por) 922 Registro oficial No.

924 No no existe en

925 PAGO no existe en

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870148632005
 Fecha Recaudación: 18/10/2007

[Firma manuscrita]
 JUAN VEGARDES

[Firma manuscrita]
 0924713574

125514

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992491760001
870148632005
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IRRIGACIONES S.A. IRRIGARSA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/10/2007
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Hora de Declaración	02:17:48 PM
Fecha Máxima de Pago	22/10/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00



debe ser cancelado hasta el 22/10/2007