

129223

30 0002214

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992541229001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROPERKINS S.A.

203 EXPEDIENTE 129223

RUC		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
0992541229001		AGRODERKINS S.A.		129223	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO					PASIVO								
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	6.714,33		
CAJA, BANCOS					+	2.883,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	---
INVERSIONES CORRIENTES					+	---	EXPORTACIONES NETAS					+	---
Cuentas y Documentos por Cobrar y Pagar	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.940,64	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	---		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		DE OTRAS LOCALES				+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR				+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	19,41	OTRAS RENTAS EXENTAS					+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	4.545,05	TOTAL INGRESOS					=	6.714,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	28,54							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	35.222,40							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	---							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	771,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	38.930,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	44.601,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	35.222,40
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						---
MUEBLES Y ENSERES					+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						---
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	3.000,00
TERRENOS					+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	250,00
OBRAS EN PROCESO					+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	364,52
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	1.880,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	---	COMBUSTIBLES					+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES					+	11,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	---	TRANSPORTE					+	---
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO				+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---		PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	19,41		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES				+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---		LOCAL				+	---		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	COMISIONES	DEL EXTERIOR				+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---		LOCAL				+	95,46		
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR				+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---		LOCAL				+	---		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---		RELACIONADAS				+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	---	NO RELACIONADAS					+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	---							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	---							
TOTAL DEL ACTIVO					=	44.601,20							
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS					+	---
Cuentas y Documentos por Cobrar y Pagar	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN					+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	5,04		



FORM 1-1-60

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002214

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		MONTOS		MONTOS			
ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		MONTOS		MONTOS			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS ACCELERADA	+	---	+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS NO ACCELERADA	+	---	+	---		
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	TOTAL COSTOS		+	4.470,57		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	TOTAL GASTOS		+	7.944,37		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	12.423,94		
CRÉDITO A MUTUO				+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	20.020,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO				+	---						
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO				+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				+	---	
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20.290,51	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---	
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A LOS EJERCICIOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)				+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				+	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---					+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---					+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---	UTILIDAD GRAVABLE				+	---
OTRAS PROVISIONES				+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	20.290,51	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	5.709,61
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	---
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	---
TOTAL PASIVO				+	40.310,81	(-) ANTICIPO PAGADO				+	---
PATRIMONIO NETO				+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	28,54
CAPITAL CREDITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	---
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	9.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	---
RESERVA LEGAL				+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	---
OTRAS RESERVAS				+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---					+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				+	28,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---					+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	5.709,61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				+	191,75
TOTAL PATRIMONIO NETO				+	4.290,39					+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				+	44.601,20	PAGO PREVIO (Informativo)				+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD	INTERÉS		USD	MORA		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659-897								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGANDO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
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			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

Firma Representante Legal

[Handwritten signature]
FIRMA CONTADOR

BOLIVAR BAJAÑA GUERRA										ISABEL VILLAMAR BARCO												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.												
0	9	0	7	6	2	3	9	4	6	0	9	1	2	5	0	0	0	7	5	0	0	1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2813 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RE

[illegible]