

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 [S]USTITUTIVA [D]ORIGINAL 0 102 AÑO 2005

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790509567001 AGRICOLA PALOPO C.A.

105 N.º de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE 15116

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

110,582

311 Caja y bancos

7,710.52

0

313 Inversiones financieras temporales

30,000

0

316 Ctas y Docas por cobrar clientes no relacionados

0

4,550.79

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

5,523.9

319 Ctas y docas por cobrar clientes relacionados

24,142.02

2,375.48

321 Otros cuentas por cobrar

702.01

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.V.) años anteriores

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,330.74

35,275.45

326 Inventario de materia prima

154.1

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

667.69

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otros activos corrientes

0

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

66,716.00

0

340 ACTIVO FIJO

27 APR. 2006

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

11,400.13

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	692 TOTAL INGRESOS	39.978.82
346 Muebles y enseres	3.206.22	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	20.769.82	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeróplanes, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2.215.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4.723.61
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7.688.48	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	5.840.55	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22.760.86	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.142.84	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	29.142.84	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de temporizadores	0
373 Gastos de investigación y exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluidos fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4.704
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	13.802.76
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4.738.88
382 Ctas y Docx. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	400	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+366+378+397)	95.258.92	742 Suministros y materiales	118.83
400 PASIVO		743 Transporte	2.608
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,317.81	OIGER(6)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,788.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,224.3
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	688.62
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	73.53	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencial de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	177
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,391.44	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	780 Gasto provisiones deducible	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	781 Otros gastos locales	855.84
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	782 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	783 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	785 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,485.84
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,716.90	802 Pérdida del ejercicio	506.22
459 Provisiones	0	803 (-) 16% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,716.90	806 (-) Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (-) Gastos no deducibles en el país	21.83
471 Anticipo clientes	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a tránsito a dividendo percibidos otras soc.	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a tránsito a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias año anterior	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precio de transacción	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	3,106.42	814 = Utilidad gravable	0

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

816 Reinvertir y capitalizar	484.38
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS AL RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 1000	154.1
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyentes	154.1
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.6*18) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/> 1702640898	
199 RUC CONTADOR	<input type="text"/> 1711293548001	901 PAGO PREVIO
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text"/> 0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
908 Compensaciones	<input type="text"/> 0	903 INTERES POR MORA
907 Notas de crédito	<input type="text"/> 0	904 MULTAS
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO	<input type="text"/> 910 No.	<input type="text"/> 912 No.	<input type="text"/> 914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 911 USD	<input type="text"/> 913 USD	<input type="text"/> 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	823 Año	<input type="text"/> no existe dato
924 Mes	<input type="text"/> no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/> no existe dato
931 BANCO	<input type="text"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870108873858

Fecha Recaudacion: 19/04/2006

CPA. ING. LENIN CHASI
CONTADOR MATRIC. 17-513
RUC. 1711293546001

ING. PEDRO STEINER
GERENTE GENERAL