

153072

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CERESFARMS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
311 Caja bancos	137,872.98	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	249,732.2
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	202,043.58	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,692.11	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	10,661.64	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,484.36	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	9,867.73	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	192,187.73
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,103.95
326 Inventario de materia prima	26,736.98	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	66,648.42
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	997,849.72
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	10,621.42		
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,619.31
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	222.1
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	1,551,065.02
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	2,753.15	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO	404,351.73	606 Otras rentas	8,703.16
341 Terrenos	205,637.8	607 Dividendos percibidos locales	0
342	0	608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	735.51

ESTADO DE RESULTADOS
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2007
Carmen Lasso

AGENCIA REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
20 ABR. 2007

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	272,817.29	699 TOTAL INGRESOS	1,567,345.1
345 Muebles y enseres	1,935	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	14,294.71	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,566.62
349 Equipo de computación y software	6,876.64	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	91,601.75
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	20,661.58	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10,621.42
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	90,712.48	715 Inventario inicial de materia prima	9,044.41
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	246,571.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	453,510.54	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	26,738.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	134,805.86	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	50,454.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	84,351.51	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	537,862.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	405,108.62
371 Gastos de organización y constitución	70,596.14	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)	13,213.31
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	3,360	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	18,320.2	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,717
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55,635.94	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	270,032.21
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de 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	5,003.46
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 diferidos (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,739.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+397+398)	997,849.72	742 Suministros y materiales	182,280.61
400 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	41,544.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	34,294.31

AGENCIA REGIONAL NORTE
 COD. 26 ABR. 2007
 400 PASIVO CORRIENTE
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	158,392.6	clientes)	
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	29,570.38
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	80,045.87
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,683.3	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,639.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	4,050.14	752 Provisión cuentas incobrables	2,019.11
428 Obligaciones con empleados	261,650.65	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	68,774.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,542.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,401.92
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,177.96
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	441,958.99	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	78,361.74
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	76,008.3	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	5,046.02
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	212,898.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	302.91
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,557,058.85
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	10,286.25
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	200,337.55	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,542.94
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489,242.31	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,185.83
488 Pasivos contingentes	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	931,201.3	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	6,557.48
		815 =Pérdida	

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 PASIVOS
 COD. SC0805
 26 ABR. 2007
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

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.)

010 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,557.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,639.37
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,639.37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	819.69

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001108594	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0401309067001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,639.37
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,639.37	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,639.37

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

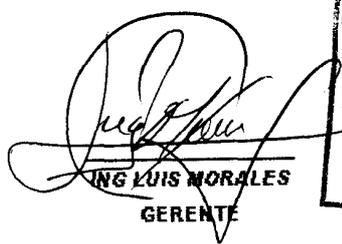
COMPENSACIÓN DOLARES

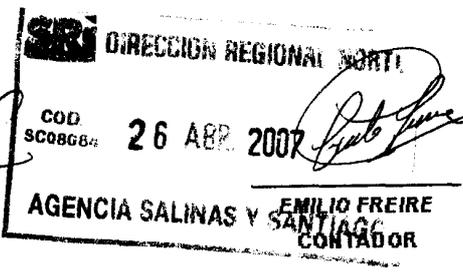
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 924 Mes: COD. SC0808- 26 ABR 2007
 no existe dato 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 no existe dato 925 Día
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO 930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870127159681
Fecha Recaudacion: 10/04/2007


ING LUIS MORALES
GERENTE


SRI DIRECCION REGIONAL NORTI
COD SC0868: 26 ABR 2007
AGENCIA SALINAS Y EMILIO FREIRE
SANTIAGO
CONTADOR