

155808

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  CENTRO DE NEGOCIOS AGROLECHERO NAGROLEC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="4,466.79"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="778.58"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="1,167.83"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="14,857.75"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="166.48"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="373.62"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="5,883.77"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="8,840.16"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="22,070.41"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="32,986.93"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="10,125"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Emportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="19,865.64"/>		
340 ACTIVO FIJO			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/> DeclaracionActi... 12/07/07



		UJ		
343 Obras en proceso		0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones		0	699 TOTAL INGRESOS	43,081.93
345 Muebles y enseres		0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo		0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcazas 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	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	22,120.94
353 Otros activos fijos tangibles		0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil		0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)		0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	2,204.77		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	0
378 (-) Amortización acumulada	0		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,231.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,204.77		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	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0		733 Arrendamiento bienes inmuebles naturales	2,283.8
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0		734 Arrendamiento bienes inmuebles 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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0		739 Arrendamiento mercancía local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0		740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,070.41		742 Suministros y materiales	333.91
400 PASIVO			743 Transporte	17
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión (adesivos a accionistas, trabajadores v	



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,983.42
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	7,788.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,478.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,230.25
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)	13,230.25

clientes)	188.70
745 Gastos de viaje	489.27
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	610.29
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,484.02
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	145.71
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	386.35
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,251.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	7,840.16
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación exenta	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	386.35
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación en dividendos percibidos exenta	0
810 (+) Participación atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por depreciación	2,387.34
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	5,839.17



TOTAL DEL ACTIVO (905+906+907) 13,230.25

815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="5,839.17"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="1,459.79"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="373.62"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
896 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1,086.17"/>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="366.28"/>

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="11388471"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710466010001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,086.17"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,086.17"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,086.17"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<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" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="397"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="312"/>
924 Mes	<input type="text" value="11"/>	925 Día	<input type="text" value="5"/>
		923 Año	<input type="text" value="1999"/>



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. 12 JUL 2007  
SC10611  
BANCO DEL PICHINCHA  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

930 FORMA DE PAGO  
931 BANCO

no existe dato  
BANCO DEL PICHINCHA

*J. ME - MLD*  
JAIKE LUNA  
GERENTE

*D. J. J. J.*  
DANNY JANCOSO  
CONTADOR

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

Numero Serial: 870127030568

Fecha Recaudacion: 08/04/2007

