

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 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 256

201 RUC 1790566943001 AGROFLORA S.A.203 EXPEDIENTE 15677

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="checkbox"/> 40,000
311 Caja bancos <input type="checkbox"/> 47,045.94	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="checkbox"/> 0
313 Inversiones financieras temporales <input type="checkbox"/> 0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="checkbox"/> 143,672.72
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="checkbox"/> 162,430.42	607 Reserva legal <input type="checkbox"/> 2,756.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="checkbox"/> 2,216.74	608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="checkbox"/> 29.87
318 Clas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="checkbox"/> 0	609 Reserva de capital <input type="checkbox"/> 343,452.64
321 Otras cuentas por cobrar <input type="checkbox"/> 151,712.49	612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="checkbox"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="checkbox"/> 0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="checkbox"/> 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="checkbox"/> 8,559.44	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="checkbox"/> 496,281.27
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="checkbox"/> 1,158.35	617 Utilidad del ejercicio (Después de las retenciones e impuestos) <input type="checkbox"/> 21,042.01
326 Inventario de materia prima <input type="checkbox"/> 110,741.7	619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="checkbox"/> 0
327 Inventario de productos en proceso <input type="checkbox"/> 721,237.14	699 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="checkbox"/> 54,692.92
328 Inventario de suministros y materiales <input type="checkbox"/> 0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO <input type="checkbox"/> 1,749,071.43
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="checkbox"/> 0	
330 Mercaderías en tránsito <input type="checkbox"/> 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="checkbox"/> 936.02	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="checkbox"/> 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="checkbox"/> 120,455.55
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="checkbox"/> 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="checkbox"/> 8,165.6
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="checkbox"/> 0	603 Exportaciones netas <input type="checkbox"/> 2,090,754.73
338 Otros activos corrientes <input type="checkbox"/> 0	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="checkbox"/> 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="checkbox"/> 1,201,604.76	605 Rendimientos financieros <input type="checkbox"/> 18.33
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="checkbox"/> 3,904.64
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="checkbox"/> 0
341 Terrenos <input type="checkbox"/> 7,510.44	608 Otras rentas exentas <input type="checkbox"/> 0
342 Edificios <input type="checkbox"/> 0	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="checkbox"/> 0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,566,178.9	699 TOTAL INGRESOS	2,223,298.85
345 Muebles y enseres	129,720.71	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	11,693.12	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,180.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	41,185	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,767.4	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,404,020.58	715 Inventario inicial de materia prima	97,720.05
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	665,065.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	453,205.04	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	110,741.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	481,514.83
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	721,237.14
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	453,205.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	860,066.54
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	817.44
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	180,425.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	99,103.17
377 Otros activos diferidos	115,518.07	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	21,256.44	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,193
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	94,261.63	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	9,902.62
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,322
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,525.62
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	81.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,638.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,172.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	992.98
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	1,098.21
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,348.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,749,071.43	742 Suministros y materiales	25,316.86
400 PASIVO		743 Transporte	40,480.86
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	3,524.4

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	456,103.28	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	357,261.91	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	100,322.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	85.86
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,483.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	117,544.74
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,622.92	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,851.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	733.32
427 Obligaciones con el IESS	16,931.58	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	131,775.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,570.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	134,144.3
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	59.08
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	987,116.52	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	64.78
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	133,566.08
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	629,812.41	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
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	2,179,497.35
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	43,801.5
457 Provisiones para jubilación patronal	67,543.82	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	9,905.76	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,570.23
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	707,261.99	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,173.78
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 traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,694,378.51	814 =Utilidad gravable	55,405.05
		899 =Pérdida	

	815 -revisar	0
	816 Reinvertir y capitalizar	0
	817 Saldo utilidad gravable	55,405.05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,851.28
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE	819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,158.35
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	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	12,692.91
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,767.28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700645433	
199 RUC CONTADOR	1703701340001	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		12,692.91
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,692.91	
903 INTERES POR MORA		0
906 Compensaciones	0	
904 MULTAS		0
907 Notas de crédito	0	
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		12,692.91

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
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	no existe dato
925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

NANCY SUQUILLO
CONTADORA

ECON MAURICIO DAVALOS
PRESIDENTE EJECUTIVO

