SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0627

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

No. 70 0010843

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792086507001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIA. AGRICOLA EN PAUTA OLEAGINOSAS DEL ECUADOR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 157353-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345	48,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.152,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.200,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1.200,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 372	374	1.200,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375		
DEL EXTERIOR	376		
LOCALES	377		
DEL EXTERIOR	378		
LOCALES	379		
DEL EXTERIOR	380		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
CON EL IESS	383		
CON EMPLEADOS	384		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387		
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390		
DEL EXTERIOR	391		
LOCALES	392		
DEL EXTERIOR	393		
LOCALES	394		
DEL EXTERIOR	395		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		
PROVISIONES	400		
CRÉDITO A MUTUO	401		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 480	409		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	1.200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 499	512	1.200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		
COMBUSTIBLES	638		
LUBRICANTES	639		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		
REPUESTOS Y MATERIALES	643		
TRANSPORTE	644		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		
GASTOS DE VIAJE	646		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		
DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		
LOCALES	655		
AL EXTERIOR	656		
LOCALES	657		
AL EXTERIOR	658		
LOCALES (INFORMATIVO)	659		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		
LOCALES	662		
DEL EXTERIOR	663		
NA QUE SE CARGUA AL GASTO	664		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665		
PÉRDIDAS EN CARTERA	666		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667		
900 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		
EN EL PAÍS	673		
EN EL EXTERIOR	674		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (668 X 15%)	676		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (668-676) x 15%	677		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680		
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-810-811-812-813-0	681		
= PÉRDIDA 671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-810-811-812-813-0	682		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 810	684		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (683 * 25%)	685		
(-) ANTICIPO PAGADO	686		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	690		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823=0	691		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	692		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 * (815 - 820 - 822)	693		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 691	695		
INTERESES POR MORA	696		
MULTAS	697		10,00
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MENA BOWEN | NOMBRE: MARIA JIMENEZ S.

C.I. 1718176580011 | RUC No. 1104038397001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. | NC No. | NC No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
SEP 2007

BANCO DEL PACIFICO 04/SEP/2007 NV: 001-007-2174651
30 - 063 - 017182 - 8
Valor: $ 10.00** CAJA 0021 REF: 4054510 Com: 0.50 EFE