

## FORMULARIO

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

101

Resolución N°. 2866

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 N.º FORMULARIO

B719791

81 (D)ORIGINAL/(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2006

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC

1790040445001

COMPANIA ANONIMA AGROPECUARIA

106 N.º de empleados bajo nómina

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito e asignado a patrim. institucional

320

0 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 509 Reserva de capital 5,456.88

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

0

## 500 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

0

## 510 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0

0

511 Caja bancos

0 519 (-) Pérdida del ejercicio 33.13

513 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 5,743.75

515 Clás y Dócs. por cobrar clientes no relacionados

0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495.75) 5,743.75

517 (-) Provisión eventuales incobrables

0

518 Clás y Dócs. por cobrar clientes relacionados

0

521 Otras cuentas por cobrar

0

523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

524 Créd Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

525 Créd Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

526 Inventario de materia prima

0

527 Inventario de productos en proceso

0

528 Inventario de suministros y materiales

0

529 Inventario prod. ferm. y mercad. en almacén

0

530 Mercaderías en tránsito

0

531 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

532 Seguros pagados por anticipado

0

533 Arriendos pagados por anticipado

0

534 Dividendos pagados por anticipado

0

535 Otros activos corrientes

0

536 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

540 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no pred. por la sociedad 0

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	5,743.75	712 Compras net. less. de bienes no pred. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no pred. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no pred. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, bateazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5,743.75</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto previsión para jubilación patronal</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>5,743.75</b>	<b>729 Honorerías, comis. y dietas a personas nat.</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorerías a extranjeros por serv. ocasionales</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>
373 Gastos de investigación exploración y otras	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persn. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	737 Combustibles
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes
381 Clas Decc. x cob. largo plazo client. relacionadas	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Clas Decc. x cob. largo plazo pi. client. no relacionadas	0	19 AGO 2008 REGISTRO DE SOCIEDADES ESTADÍSTICA DE COMPAÑIAS
383 Clas y Decc. x cobrar a largo plazo otros	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
385 (-)Previsión clás incobr. client. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (páginas y cesiones)
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	742 Suministros y materiales
389 Inversiones a largo plazo otras	0	743 Transporte
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)
394 Otros activos	0	745 Gastos de viaje
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+397)</b>	<b>5,743.75</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros
<b>400 PASIVO</b>		749 Depreciación de activos fijos
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		750 Depres. acelerada veh. eq transp y camin
411 Clas decc. x pagar proveedores locales	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
413 Clas decc. x pagar proveedores del exterior	0	752 Previsión cuentas incobrables
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto previsiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Previsiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	
441 Clas y dec. por pagar proveedores locales		803 (-) 10% Participación trabajadores	
443 Clas y dec. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas trib. años anteriores	
457 Previsiones para jubilación patronal		812 (-) Deduciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814)-Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilida 811/Saldo utilida gravable 814-816)	
473 Otras pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)		898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OB. A: (50% IRG)-Ret.	
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703051852	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708692116001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	1	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	908 TOTAL PÁGADO (902+903+904)	10			
<b>NOTA DE CRÉDITO DÓLARES</b>					
908 NOTAS DE CRÉDITO: Nro.	910 Nro.	912 Nro.	914 Nro.		
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DÓLARES</b>					
916 Resolución Nro.	918 Resolución Nro.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.	922 Registro oficial Nro.				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
<b>930 FORMA DE PAGO</b>					
931 BANCO	RED BANCARIA				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870175693369  
 Fecha Recaudación: 21/04/2008



*Pilar González P.*  
 SRA. PILAR GONZALEZ  
 LIQUIDADORA  
 C.I. 1703051852

*SR. PATRICIO VILLACRÉS*  
 CONTADOR  
 REG. O.6881