

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1988676

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

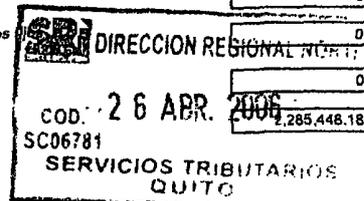
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 15

201 RUC 1790971878001 AGROQUIM C. LTDA.

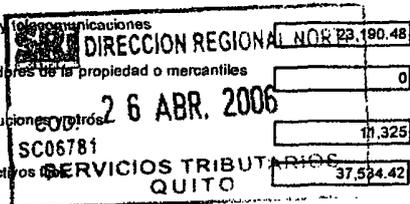
203 EXPEDIENTE 18483

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional:</b>	66,000
311 Caja bancos	82,599.18	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	60,112.4	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	509,843.7	507 Reserva legal	10,736.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables	16,576.1	508 Reservas facultativa y estatutaria	3,750.02
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	497,589.55
321 Otras cuentas por cobrar	2,866.55	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	19,149.63	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	16,091.37	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	27,004.06
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>605,080.37</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>1,368,828.49</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	410,054.29		
330 Mercaderías en tránsito	762.96	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	14,302.24	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,274,261.32
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	74.04	604 Ingresos provenientes del exterior	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,099,080.26</b>	605 Rendimientos financieros	2,523.45
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	8,663.41
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	11,045	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	567,071.6	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,285,448.18</b>
345 Muebles y enseres	29,608.35	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	51,868.77	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	428,207.45
348 Equipo de computación y software	21,793.42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	732,136.47
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,876.22	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	663,933.98
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	410,054.29
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	450,761.99	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	260,501.37	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	260,501.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,592.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	858.1	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,063.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	218,448.76
377 Otros activos diferidos	6,844.42	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,207.53
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	86,794.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,702.52	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	166,581.68
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,064
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	8,250.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	19,139.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	18,794.18
394 Otros activos	1,544.34	739 Arrendamiento mercantil local	58,403.27
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,544.34	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,155.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,368,828.49	742 Suministros y materiales	5,003.66
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	8,515.81
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,773.62
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	512,532.49	745 Gastos de viaje	19,180.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	158,365.07	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	123,190.48
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,325
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	37,524.42



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,486.9
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,752.61
427 Obligaciones con el IESS	956.73
428 Obligaciones con empleados	41,174.86
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,266.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	758,535.35
<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	5,212.77
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	5,212.77
<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
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	763,748.12

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,844.32
752 Provisión cuentas incobrables	4,810.74
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,447.97
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	29,657.94
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	2,237,003.55
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	48,444.63
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,266.69
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,832.49
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	51,010.43
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	51,010.43
818 IMPUESTOS A LA RENTA	12,752.61
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,091.37
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 QUITO  
 26 ABR. 2006  
 SC06781  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700185067"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706377239001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

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" value="0"/>	915 USD	<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"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108884219

Fecha Recaudacion: 19/04/2006

*[Firma manuscrita]*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 1700185067

*[Firma manuscrita]*  
 CONTADOR  
 C.I. 1706377239001

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 26 ABR. 2006  
 SC06781  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO