

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1899604

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

485

201 RUC

1790979660001

AGRICOLA TABACUNDO AGRITAB CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18586-1989

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

182.447.72

311 Caja bancos

131.158.76

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

3.355.198.32

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

405.970.83

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

275.229.05

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

607 Ingreso no operacional otras rentas

449.705.67

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

109.91

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

6.704.48

699 TOTAL INGRESOS

3.987.351.71

326 Inventario de materia prima

101.999.31

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

59.833.62

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

916.56

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

2.549.81

715 Inventario inicial de materia prima

73.923.1

333 Arrendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

1.109.695.27

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

9.584.33

718 (-) Inventario final de materia prima

101.999.31

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

994.056.66

719 MOD sueldos y salanos

628.339.22

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

314.986.56

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales

0

341 Terrenos

3.432.2

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

343 Edificios

2.908.305.86

723 MOD pagos de contribuciones de CIAS.

0

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

382.714.24

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

0

347 Equipo de computación y software

33.828.43

725 Otros gastos de fabricación

0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
GERENCIA

28 ABR 2006

Carmen Lasso

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26.550.84
351 Otros activos fijos tangibles	1.594.522.55
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3.326.409.73
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.622.944.39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1.622.944.39

370 OTROS ACTIVOS

371 Gastos de organización y constitución	6.895.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	6.895.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	32.938.21
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32.938.21
398 Activos contingentes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2.649.939.26

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	710.520.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	170.000
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46.164.03
425 Obligaciones con el IESS	65.948.53
427 Obligaciones con empleados	137.585.5

726 Depreciación de activos fijos	621.934.95
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
728 Suministros y materiales	280.801.5
729 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4.102.1
730 Mantenimiento y reparaciones	94.718.38
731 Agua, energía, luz, comunicaciones	108.150.39
732 MOI sueldos y salarios	105.037.61
733 MOI beneficios sociales e indemniz.	39.090.68
734 MOI honorarios a personas naturales	0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	52.589.7
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
745 Inventario inicial de productos terminados	0
746 (-) Inventario final de productos terminados	0
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	262.961.37
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3.594.331.52

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 Sueldos, salarios	60.830.8
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	22.770.23
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	0
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
756 Arrendamiento mercantil (local)	0
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	7.855.68
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
760 Comisiones en ventas	0
761 Promoción y publicidad	0
762 Combustibles	6.418
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
764 Suministros y materiales	8.422.41
765 Gastos de gestión	692.88
766 Gastos de viaje	0

428 Transferencia casa matriz y sucursales	0
429 Provisiones a corto plazo	0
431 Otros pasivos a corto plazo	787.98
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,131,006.53

440 PASIVO LARGO PLAZO

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 Prestamos de accionistas locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Hipotecas por pagar	0
455 Obligaciones emitidas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Otras provisiones	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
483 Otros pasivos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,131,006.53

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado	58,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	23,380.46
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,334,208.94
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	102,487
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	122,772.7
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	123,629.03
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,033.09
768 Notarios	0
769 Impuestos contribuciones y otros	11,547.69
770 Depreciación de activos fijos	4,680.84
771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipos de oficina	0
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
773 Provisión cuentas incobrables	0
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
775 Intereses y comisiones locales	0
776 Intereses y comisiones al exterior	0
777 Gasto provisiones deducibles	0
778 Otros gastos de administración y ventas	52,475.66
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	189,727.28

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 Pérdida en venta de activos	0
782 Otros gastos no operacionales	7,651.22
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,651.22
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,791,710.02
797 Utilidad del ejercicio	195,641.69
798 Pérdida del ejercicio	0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	195,641.69
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	29,346.37
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,369.04
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	0
814 =Utilidad gravable	170,664.36
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	170,664.36
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	42,666.09
819 (-) Anticipo pagado	2,504.48

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.518.932.73
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2.649.939.26

820 (-) Retenciones en la fuente 0
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales 0
822 (-) Retenciones en los dividendos anticipados 0
898 Saldo a favor contra pagaré 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 40.161.61

CÁLCULO DEL ANTECIPADO A LA RENTA 25
QUIT

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - (820 + 822)$ 21.333.05

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703074722
199 RUC CONTADOR 1001892411001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 40.161.61
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 40.161.61

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 40.161.61
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD

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 925 Día

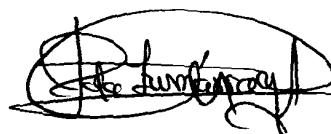
931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

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

Numero Serial: 990107484717

Fecha Recaudacion: 24/02/2006


GERENTE GENERAL


CONTADOR GENERAL