27353

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ANTICIPOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0023453

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990892989001	AGROSABANA AGROPECUARIA LA SABANA S.A.	27353

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	311	240,70		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RESERVA DE CAPITAL	1.233,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	25,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA *EJERCICIOS ANTERIORES*	11,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE *EJERCICIOS ANTERIORES*	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.071,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-		**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 499 + 598	2.403,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-		VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYENDO LAS CON TARIFA 0%)	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-		VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYENDO LAS CON TARIFA 0%)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-		*EXPORTACIONES NETAS*	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	240,70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	341	-		*OTRAS RENTAS EXENTAS*	-
EDIFICIOS	[illegible]	2.473,01		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	[illegible]	-		**TOTAL INGRESOS**	-
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) *DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO*	[illegible]	328,08		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	2.144,93		*IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA*	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	[illegible]	2.144,93		(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	17,86		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	-		*BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES*	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	17,86		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]	2.403,49		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	332,40		DEPRECIACIÓN DE *ACTIVOS FIJOS*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	[illegible]	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	[illegible]	-		[illegible] — LOCALES	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	-		[illegible] — AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-		INTERESES [illegible] — LOCALES	-
PROVISIONES	431	-		INTERESES [illegible] — AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-		GASTOS [illegible] — LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	332,40		GASTOS [illegible] — AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	-		[illegible] — LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	-		[illegible] — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	[illegible]	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	464	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
PROVISIONES	[illegible]	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-		[illegible] — EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible] — EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-		(-) [illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-		= *UTILIDAD GRAVABLE* 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	[illegible]	332,40		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 — -
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 — -
				(-) ANTICIPO PAGADO	819 — -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 — -
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible] — -
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible] — -
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible] — -
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	[illegible] — -
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[illegible] — -
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897 — -
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901 — -
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 — -
				INTERESES POR MORA	[illegible] — -
				MULTAS	904 — -
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 — -

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONOR ORDOÑEZ — 598 C.I. Nº 0909138646

NOMBRE: FREDDY HERMENEJILDO — 599 RUC Nº 0911085561001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	[illegible] USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		921	-	REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	-	918 Resol. Nº	-
[illegible] USD	-	[illegible] USD	-
AÑO:		MES:	DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 89002014785B CAJERO HECASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000187
FECHA RECAUDACION 07-APR-06 RUC. 0990892989001 PERIODO 00:05 ORDEN 48
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL AGROSABANA AGROPECUARIA LA SABANA S.A.