

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3013822

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

0901274324001

COMERCIAL AGRICOLA RODMA CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

28592

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

1,650

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

848.15

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

17,428.87

607 Reserva legal

4,484.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

16,029.77

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

27,113.6

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,372.45

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

7,093.13

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

14,656.36

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

35,471.22

326 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

75,758.35

328 Inventario de suministros y materiales

0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (49.000)

133,065.24

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

35,160.9

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%

1,475,718.42

332 Seguros pegados por anticipado

0

602 Ventas netas gravadas con tarifa cero

80,983.1

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

103,951.21

606 Otras rentas

689.76

340 ACTIVO FLJO

607 Dividendos recibidos locales

0

ACTIVO FLJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad por venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

600 TOTAL INGRESOS

1,557,371.28

344 Instalaciones

1,097.61

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

11,895.09

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

8,476.19



347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	36,190.47
349 Equipo de computación y software	7,455.42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,392,335.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,694.66	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	35,160.9
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,494.94	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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,114.03	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	29,114.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,780
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	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,069.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,920.04
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,983.81
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	600
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	450
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,028.85
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+360+370+397)	133,065.24	742 Suministros y materiales	2,342.25
400 PASIVO		743 Transporte	28,596.25
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	261.07
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	479
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y teléfono	10,646.97
415 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	648.52
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,420.36
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,053.62	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,447.1	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS			



	2,102.01
428 Obligaciones con empleados	1,286.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,789.19
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,678.59
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 y compañías relacionadas locales	31,628.3
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	31,628.3
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	57,306.89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)

703 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	5,184.42
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	28.56
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,486,786.71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	56,574.57
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,786.19
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	49,788.38
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	49,788.38
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,447.1
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	14,666.36
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos anticipados del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	2,209.20
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="090355884"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
900 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0600558207001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 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"/>	900 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"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127592493
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 Contribuyentes Especiales
 Cód. Matrícula: 20 ABR 2007
 Responsable: _____
 Firma: _____

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991274324001
CEP#(Número de Serie)	870127592493
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL AGRICOLA RODMA CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	03:40:43 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

