SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0005467

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 2 1 3 3 4 6 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA ECUATORIANA S.A

203 EXPEDIENTE: 299757

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 52,12
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 549,81
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ 470,00
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+ 14.319,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+ 6.755,09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	+ 22.346,62
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ 144.005,65
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ 8.535,46
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ 19.708,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-) 57.362,81
TERRENOS			350	+ 32.755,90
OBRAS EN PROCESO			352	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			360	+ 147.642,58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		380	+ —
	OTRAS		382	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+ —
TOTAL DEL ACTIVO (338+359+379+397)			399	+ 169.989,20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ 451,14
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ 72.864,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ —
EXPORTACIONES NETAS			603	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+ —
REINGRESOS FINANCIEROS			605	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+ —
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+ —
	DE OTRAS LOCALES		610	+ —
	DEL EXTERIOR		611	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+ —
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+ 72.864,66
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			681	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			682	—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN APORTE AL IESS	716	+	—	718	+ 22.874,42
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN APORTE AL IESS	717	+	—	719	+ 2.862,15
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+ 4.408,55
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+ 694,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+ —
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ 2.159,99
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ 660,73
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
	PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ —
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	—	746	+ —
	DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+ —
CANONES	LOCAL	749	+	—	750	+ 4.480,00
	DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+ —
REGALÍAS MERCANTILES	LOCAL	753	+	—	754	+ —
	DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+ —
		DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+ —
		DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—	766	+ —
	NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—	772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN						775	+ 310,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+ 1.590,71

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0005467

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		—
	DEL EXTERIOR	416	+		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		—
	DEL EXTERIOR	418	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		692,42
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		651,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		425	+		—
CRÉDITO A MUTUO		426	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		2.424,57
PROVISIONES		428	+		969,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**429**	+		5.189,98
Pasivo LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		—
	DEL EXTERIOR	446	+		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		—
	DEL EXTERIOR	448	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por matriz)		453	+		—
CRÉDITO A MUTUO		454	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		—
OTRAS PROVISIONES		458	+		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**459**	+		—
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		—
OTROS PASIVOS		469	+		6.121,60
TOTAL DEL PASIVO	**439+459+470+499**	**499**	+		11.310,58
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+		
RESERVA LEGAL		507	+		3.000,27
OTRAS RESERVAS		509	+		162.418,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		9.064,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		511	+		1.523,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		**529**	+		158.678,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**499+529**	**599**	+		169.989,20

GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+		782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+		784	+	9.943,56
AMORTIZACIONES	785	+		786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	18.635,32
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	—
TOTAL COSTOS	793	+				
TOTAL GASTOS				799	+	68.520,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS (737+799)				699	+	68.520,05
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				797		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0	801	+	4.344,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0	802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	651,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15)-(813+816x15%))		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	923,23
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		532	=	2.769,69
PÉRDIDA		539	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		541		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		542		2.769,69
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		349	=	692,42
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	5.696,40
(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR UTILIDADES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	8.523,14
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	699	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	=	13.527,13
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		979	=	—
PAGO PREVIO (informativo)		598		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	Resol. No. —	913	Resol. No. —
914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JAVIER DAVID VELASTEGUI	NOMBRE:	JULIA DE LEONTOP
CÉDULA DE IDENTIDAD o No. de Pasaporte	0 9 0 1 2 6 2 1 9	RUC No.	0 9 0 0 3 4 7 8 3 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06