SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

PRESENTACIÓN DE BALANCES EDUWEB ELECTRÓNICO

No. 30 0069324

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Secuencial bajo número	
2006	—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1140014672001	Agroinvertidores Estados Unidos Americanos	31.302

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA BANCOS	301	920,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	264,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.265,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	513	1.276,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	920,00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—			
VEHÍCULOS/EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 354	357	—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	356,70			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	356,70			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	—			
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—			
[redacted] OTROS	382	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—			
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—			
[redacted] OTRAS	385	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—			
OTROS ACTIVOS	387	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	389	—			
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 379 + 388	399	1.276,70			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
[redacted] LOCALES	401	—			
[redacted] DEL EXTERIOR	402	—			
[redacted] LOCALES	403	—			
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—			
[redacted] LOCALES	405	—			
[redacted] DEL EXTERIOR	406	10,40			
[redacted] CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—			
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—			
[redacted] CON IESS	409	—			
[redacted] CON EMPLEADOS	410	—			
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)	412	—			
PROVISIONES	413	—			
CRÉDITO A MUTUO	414	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	10,40			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
[redacted] LOCALES	416	—			
[redacted] DEL EXTERIOR	417	—			
[redacted] LOCALES	418	—			
[redacted] DEL EXTERIOR	419	—			
[redacted] LOCALES	420	—			
[redacted] DEL EXTERIOR	421	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)	422	—			
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—			
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—			
PROVISIONES	426	—			
CRÉDITO A MUTUO	427	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	429	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	434	—			
TOTAL DEL PASIVO 415 + 428 + 479 + 480	499	10,40			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Mendoza — NOMBRE: Eugenio Campuzano

C.I. No. 0910194526 — RUC No. 0992917716001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	601	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	602	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
(+) INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(+) IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
[redacted]	732	—
[redacted]	733	—
[redacted]	734	—
COMISIÓN A ECUADORES	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
LUBRICANTES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
TRANSPORTE	[redacted]	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a Accionistas, Trabajadores y Clientes)	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
NO QUE SE CARGAN AL GASTO	[redacted]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[redacted]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar Campo 607)	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar Campo 608)	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] 2 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (art. 2 LRH)	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 009 LRH)	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	[redacted]	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[redacted]	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 816) - 820 - 822	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[redacted]	—
INTERESES POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	—
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	[redacted]	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA