

31647

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989308

101 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC AGROPROTECCION CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="700,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="29,032"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="2,353,569.67"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="3,290,351.73"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="17,387.41"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="19,456.2"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="913,320.97"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="1,843.53"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="360,541.16"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="115,362.1"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="18,172.87"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="92,273.24"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="131.78"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="18,797.44"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="122,199.51"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="3,402,635.46"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="9,302,151.42"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="2,347,537.76"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="14,454.35"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="2,715.09"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="6,580"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="8,669,423.24"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="14,800"/>
336 Otros activos corrientes <input type="text" value="156,334.63"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="7,131,933.58"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="6.3"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="34,781.52"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="1,207,912.87"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="165,188.63"/>	609 Utilidad en venta de acciones <input type="text" value="12,985.41"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="8,738,576.47"/>
345 Muebles v enseres <input type="text" value="44,011.1"/>	700 COSTOS Y GASTOS

Superintendencia de compañías

5 ABR. 2006

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

346 Maquinaria y equipo	31,657.36	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,074,861.86
349 Equipo de computación y software	36,471.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	621,614.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	298,459.4	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,560,523.58
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,347,537.76
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	131,747.83	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	1,651,952.84	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	840,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	322,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	518,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,169,952.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	365,903.7
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	187,564.54
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50,131.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,268.26
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	248,306.61
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 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	77,679.04
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	42,572.81
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	79,486.4
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	19,600
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	265	736 Promoción y publicidad	89,405.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	40,231.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	54,478.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	265	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	36,134.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,302,151.42	742 Suministros y materiales	77,679.04
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	50,218.39
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	474,634.03	745 Gastos de viaje	207,794.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,147,736.38	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71,060.26
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,129,497.97	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,498.11
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	58,743.42
419 Préstamos de accionistas locales	23,937.1	749 Depreciación de activos fijos	73,120.57

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,464.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	168,000
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,185.78	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	40,073.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	294,280.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,090.9	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	882.36
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,863,620	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	282,091.31
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	656,378.97	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,710.76
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,531,303.82
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	207,272.65
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	31,090.9
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	164,304.88	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	820,683.85	806 (+) Gastos no deducibles en el país	62,900.83
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	215,212.11	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	215,212.11	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	239,082.58
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,899,515.96	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	122,199.51
		817 Saldo utilidad gravable	116,883.07
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	47,550.69
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	66,348.14
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708974454"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>	C
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102529179001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>	C
905 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"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>		

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: 990108918538

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

Alvaro Calderón Serrano
 Alvaro Calderón Serrano
 1708974454

Juan Ortiz Contreras
 Juan Ortiz Contreras
 0102529179001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190153665001

RAZON SOCIAL: AGROPROTECCION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	0190153665001
202	Razón Social -----	AGROPROTECCION CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	31647
311	Caja bancos -----	29,032.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,290,351.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,456.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	913,320.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	360,541.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,172.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	131.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,797.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,347,537.76
330	Mercaderias en tránsito -----	14,454.35
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,715.09
338	Otros activos corrientes -----	156,334.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,131,933.58
341	Terrenos -----	1,207,912.87
342	Edificios -----	165,188.63
345	Muebles y enseres -----	44,011.10
346	Maquinaria y equipo -----	31,657.36
349	Equipo de computación y software -----	36,471.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	298,459.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	131,747.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,651,952.84
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	840,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	322,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	518,000.00
399	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,169,952.84
377	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	265.00
377	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	265.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,302,151.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	474,634.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,147,736.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,129,497.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,937.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,464.76
427	Obligaciones con el IESS -----	2,185.78
428	Obligaciones con empleados -----	40,073.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,090.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,863,620.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	656,378.97
461	Otros pasivos a largo plazo -----	164,304.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190153665001

RAZON SOCIAL: AGROPROTECCION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	820,683.85
471	Anticipo clientes -----	215,212.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	215,212.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,899,515.96
501	Capital suscrito o asignado -----	700,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,353,569.67
507	Reservas legal -----	17,387.41
509	Reserva de capital -----	1,843.53
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	115,362.10
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	92,273.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	122,199.51
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,402,635.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,302,151.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,580.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,669,423.24
603	Exportaciones netas -----	14,800.00
605	Rendimientos financieros -----	6.30
606	Otras rentas -----	34,781.52
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,985.41
699	TOTAL INGRESOS -----	8,738,576.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,074,861.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	621,614.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,560,523.58
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,347,537.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	365,903.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	187,564.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,131.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,268.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	248,306.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,679.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	42,572.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	79,486.40
735	Comisión a sociedades -----	19,600.00
736	Promoción y publicidad -----	89,405.90
737	Combustibles -----	40,231.22
739	Arrendamiento mercantil local -----	54,478.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,134.17
742	Suministros y materiales -----	77,679.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	50,218.39
745	Gastos de viaje -----	207,794.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,060.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,498.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	58,743.42
749	Depreciación de activos fijos -----	73,120.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

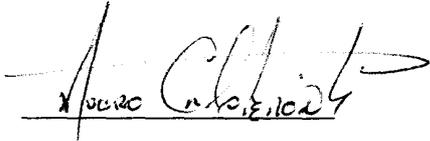
RUC: 0190153665001

RAZON SOCIAL: AGROPROTECCION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

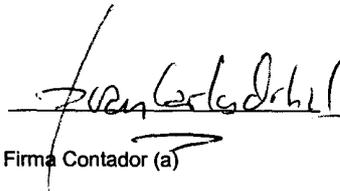
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	168,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	294,280.45
756	Intereses pagados a terceros locales -----	882.36
761	Otros gastos locales -----	282,091.31
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,710.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,531,303.82
801	Utilidad del ejercicio -----	207,272.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,090.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	62,900.83
814	Utilidad Gravable -----	239,082.58
816	Reinvertir y capitalizar -----	122,199.51
817	Saldo utilidad gravable -----	116,883.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,550.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	66,348.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,797.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708974454
199	RUC CONTADOR -----	0102529179001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708974454



Firma Contador (a)

C.I. 0102529179001