

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2030803

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL SUSTITUTIVA

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190316556001

COMPAÑIA AGRICOLA PALACIOS CIAEGPA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32693

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

26,100

311 Caja bancos

29,693.1

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,788,990.38

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,290,879.32

507 Reserva legal

9,380.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

777,194.56

321 Otras cuentas por cobrar

456,238.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

545,433.93

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

53,266.84

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

27,096.77

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

2,079.77

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

152,505.68

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,727,074.83

328 Inventario de suministros y materiales

136,213.09

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,485,798.68

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

13,407.29

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,176.89

332 Seguros pagados por anticipado

15,901.14

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,754,063.54

333 Arriendos pagados por anticipado

33,000

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

26,460.2

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,576,112.73

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

5,005,315.11

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

4,910,066.80

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

Paula Vera Garcia
 Subdirectora de Compañías
 2 MAY 2006

	4,012,000.00		
343 Obras en proceso	47,137.47	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,790,700.63
345 Muebles y enseres	20,868.42	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	740,467.7	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,293.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	45,523.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	750,091.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,568,544.85	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,821,959.49	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	224,170.03	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,909,685.95	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)	10,909,685.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,237
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)	2,641.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,992.26
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	91,104.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,692,110.57
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	726,289.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	48,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	151,050.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	66,847.29
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,746.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,485,798.68	742 Suministros y materiales	1,445,423.52
400 PASIVO		743 Transporte	604,594.89
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias de intermediación de trabajadores y	0

2 MAY 2006
 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	54,840.09	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	585,304.47	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,940.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,681.69
419 Préstamos de accionistas locales	6,154.62	748 Impuestos, contribuciones y otros	43,033.22
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	719,190.84
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,604.52	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	113,792.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	41,926.12	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	4,892.8	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	42,154	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	42,155.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	63,531.67
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	358,928.69
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	240,000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	813,032.56	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,465,033.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,480,657.53	761 Otros gastos locales	36,425.22
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,546,086.27
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	244,614.36
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	42,155.94
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,945,691.29	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	36,425.22
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias y otros ajustes	10,176.89
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,758,723.85	814 =Utilidad gravable	228,706.75

Walter Vera Garcia
 Contador General de Compañías
 2 MAY 2006

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	152,505.69
817 Saldo utilidad gravable	76,201.06
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	41,926.12
819 (-) Anticipo pagado	112.13
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,967.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	39,846.35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	18,995.42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702640426	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601292477001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	39,846.35
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,101.17	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	38,745.18	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	39,846.35

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

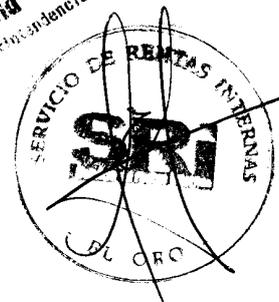
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0038280	910 No	0043341	912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	20,127.76	911 USD	18,617.42	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.

12 MAY 2005
 Paula Vera Garcia
 Directora Ejecutiva de Asesorías



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108751914

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

2 MAY 2006

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

32693



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190316556001
CEP#(Número de Serie)	870108751914
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA AGRICOLA PALACIOS CIAEGPA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	01:04:31 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 39,846.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 39,846.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,101.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 38,745.18

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

2 MAY 2006

Le recordamos que el valor de US \$ 1,101.17 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 1050349167 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190316556001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA PALACIOS CIAEGPÁ 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 -----	24
201	RUC -----	0190316556001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AGRICOLA PA
203	EXPEDIENTE -----	32693
311	Caja bancos -----	29,693.10
3	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,290,879.32
3.	Otras cuentas por cobrar -----	456,238.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	545,433.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	53,266.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,079.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	136,213.09
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,407.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,901.14
333	Arriendos pagados por anticipado -----	33,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,576,112.73
341	Terrenos -----	5,005,315.11
342	Edificios -----	4,819,096.89
343	Obras en proceso -----	47,137.47
345	Muebles y enseres -----	20,868.42
346	Maquinaria y equipo -----	740,467.70
349	Equipo de computación y software -----	4,293.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	750,091.83
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,568,544.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,821,959.49
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	224,170.03
3	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,909,685.95
3	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,909,685.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,485,798.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,840.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	585,304.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,154.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,604.52
427	Obligaciones con el IESS -----	4,892.80
428	Obligaciones con empleados -----	42,154.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,155.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	813,032.56
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,465,033.76
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,480,657.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,945,691.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,758,723.85
501	Capital suscrito o asignado -----	26,100.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,788,990.38
507	Reservas legal -----	9,380.98

2 MAY 2006
 Lidia Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190316556001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA PALACIOS CIAEGPA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	777,194.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,096.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	152,505.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,727,074.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,485,798.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,176.89
6	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,754,063.54
6.	Rendimientos financieros -----	26,460.20
699	TOTAL INGRESOS -----	7,790,700.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	45,523.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,237.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,641.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,992.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	91,104.69
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,692,110.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	726,289.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	48,000.00
737	Combustibles -----	151,050.84
738	Lubricantes -----	66,847.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,746.56
742	Suministros y materiales -----	1,445,423.52
743	Transporte -----	604,594.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,940.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,681.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	43,033.22
749	Depreciación de activos fijos -----	719,190.84
7.	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	113,792.34
7.	Intereses y comisiones bancarias locales -----	63,531.67
756	Intereses pagados a terceros locales -----	358,928.69
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	240,000.00
761	Otros gastos locales -----	36,425.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,546,086.27
801	Utilidad del ejercicio -----	244,614.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,155.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,425.22
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,176.89
814	Utilidad Gravable -----	228,706.75
816	Reinvertir y capitalizar -----	152,505.69
817	Saldo utilidad gravable -----	76,201.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,926.12
819	(-) Anticipo pagado -----	112.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,967.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39,846.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,995.42

2 MAY 2006

Luisa Vera Garcia
Intendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

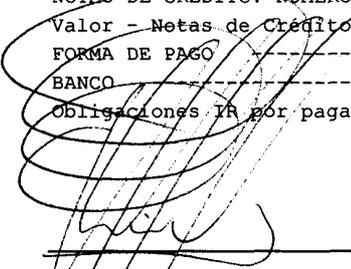
RUC: 0190316556001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA PALACIOS CIAEGPA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

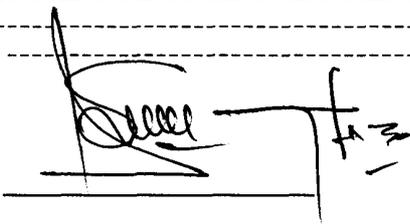
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39,846.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39,846.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702640426
199	RUC CONTADOR -----	0601292477001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,101.17
907	Mediante Notas de crédito -----	38,745.18
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0038280
1	Valor - Notas de Crédito -----	20,127.76
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0043341
911	Valor - Notas de Crédito -----	18,617.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	41,926.12



Firma Representante Legal

C.I. 0702640426



Firma Contador (a)

C.I. 0601292477001

M. 2 MAY 2006

Compañía Agrícola Palacios CIAEGPA CIA. LTDA.
 Representante Legal: M. Palacios