

3374

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

Resolución No. 2005-0637



190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4072905

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL: S 102 AÑO: 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 4037853

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 106 No. de empleados en el ejercicio: 21

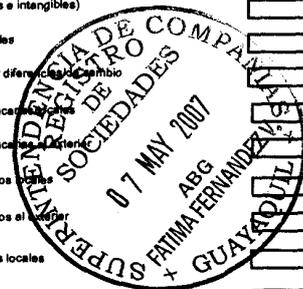
201 RUC: 0990121680001 SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS CA

203 EXPEDIENTE: 3374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	600	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	89,96	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	423,417.75	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,120.95	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,181,185.40
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	116,225.04	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	378,725.94
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	496.88	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,399.99
328 Inventario de materia prima	105,244.43	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	506 TOTAL PATRIMONIO NETO	805,659.51
328 Inventario de suministros y materiales	66,632.01	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-508)	1,820,300.95
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,476,237.72
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	723,027.02	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	1,493.65
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	800
341 Terrenos	802,101.16	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	10,055.05	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	81,114.88	609 TOTAL INGRESOS	1,481,537.37
345 Muebles y enseres	16,905.77	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	64,844.11	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	5,435.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,529.01	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	61,900.9	715 Inventario inicial de materia prima	47,816.01
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	261,167.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,007,185.46	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	105,244.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0		

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) inventario inicial de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)	1,007,185.48	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baje de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,828.79
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	237,623.82
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,436.6
377 Otros activos diferidos	86,100.47	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,118.77
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	86,100.47	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	200
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	111,549.16
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,988	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	154,870.82
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	12,512.31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,988	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	1,820,300.95	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,749.5
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	479,300.49
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	32,286
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	944,890.66	744 Gastos de gestión (agesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,045.58
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,852.23
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	32,007.3
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,985.19	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,843.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	25,949.85
427 Obligaciones con el IESS	588.16	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	7,275.35	753 Amortizaciones y gasto por diferencial cambiario	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,807.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,207.2
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	965,388.22	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	59,343.93
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,123.73	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	40,129.49	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,489,486.48
466 Obligaciones emittas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
468 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	12,060.89
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,807.83



451 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,253.22
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
496 Pasivos contingencias (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+489)	1,014,641.44

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	806
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,232.26
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	40.3
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	120.9
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	10,467.87
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	31,373.05
818 =Pérdida	0
818 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	31,373.05
819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,843.26
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	496.88
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	7,346.38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,424.75

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.)

*[Handwritten Signature]*  
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL  
199 RUC FUNDADOR  
199 Cheques, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago  
906 Compensaciones  
907 Notas de crédito

0011427227
0018258833001
113.06
0
0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	7,233.4
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	112.98
903 INTERES POR MORA	0.97
904 MULTAS	0
998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	113.95

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD

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.		923 Año
924 Mes	no existe dato	925 Día		

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870129243331  
Fecha Recaudacion: 27/04/2007

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990121680001
CEP#(Número de Serie)	870128881839
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	08:57:32 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,233.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 7,233.40</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,233.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,233.40 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 1070591967 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

