50 0171858

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 600168723 | No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 0 0 9 2 2 8 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROAREOSA. | EXPEDIENTE: 3405

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**600 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27.053,02
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	936.871,49
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	13.526,50
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 401 AL 404)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	702.040,68
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.666,13
CAJA BANCOS	30.685,73	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	160.540,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	530.206,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	18.559,39	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1'913.148,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400 + 500)	7'589.987,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	355.666,56	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107.696,35	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5.618,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	16.514,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6'618.999,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	412.359,96	OTRAS RENTAS	17.967,80
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	43.324,37
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.978,73	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	6'680.291,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'282.991,81	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'787.239,82	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	311.085,94
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3'030.248,69
TERRENOS	1'771.954,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	427.535,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412.359,96
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	12.650,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	960.720,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	534.935,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PROCESADOS	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	21.021,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PROCESADOS	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	584.526,82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359.414,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'432.359,75	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	68.276,70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3'139.858,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 340)	3'139.858,24	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	950.212,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	6.806,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente años 2000)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1'588.055,07	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138.696,33	COMBUSTIBLES	410.562,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1'456.165,54	LUBRICANTES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	34.801,25
OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	34.[illegible],45
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, representantes y afines)	–
INVERSIONES	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
OTROS ACTIVOS	206.723,71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	206.723,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.765,52
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	208.825,14
TOTAL DEL ACTIVO (390 + 399 + 370 + 397)	7'589.987,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	60.568,22
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8.128,19
LOCALES	819.106,44	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	93.777,29
LOCALES	1'232.216,75	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	166.861,14	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES (Informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	27.727,09	AL EXTERIOR (Informativo)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	35.973,93	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CON EL IESS	–	LOCALES	1'499.799,39
CON EMPLEADOS	20.431,90	DEL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	36.081,35	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	30.048,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES	331.043,13	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
CRÉDITO A MUTUO	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	6'439.738,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'209.440,71	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	240.542,92
LOCALES	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	36.081,35
LOCALES	153.738,76	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	43.324,37
LOCALES	2'313.059,90	EN EL PAÍS	27.406,08
DEL EXTERIOR	–	EN EL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	2.166,22
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (609 - 607)	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x 15%	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2'466.798,66	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-807+808+809+810-811-812+813+814)	190.708,90
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814)	–
ANTICIPO CLIENTES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	117.033,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	73.675,90
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	35.979,73
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	16.544,76
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO (499 + 498 + 479 + 469)	5'676.239,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-5)	19.435,15
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si aplica de mayor valor) OPCIÓN 1: (0,2%*PT)-(0,5%*CSC)-(0,4%*AT)-(0,4%*PL)	49.072,98
		Ventajosa (Si NO, del mayor) OPCIÓN 2: (0,2%*PT)-(0,5%*CSC)-(0,4%*AT)-(0,4%*PL)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	19.429,17
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	0,48
		INTERESES POR MORA	0,03
		MULTAS	1,01
		TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	1,01
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO PUEDAN DERIVAR (Art. 101 Ley de Creatividad, Inversión y Ley de la L.R.C.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO JUEZ Z. | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – USO – | N/C No. – USO – | N/C No. – USO – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recol. No. – USO – | Recol. No. – USO – | AÑO: – MES: – DÍA: –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLICARPIA C.A. - RUC 0990155...
Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-076 0096 34 5 1 01 1006 0513 Banco Internacional S.A. Comisión 10 Secuencia 168