

Boya 12
34371

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC AGROINDUSTRIAS DANIALEX S.A.

203 EXPEDIENTE

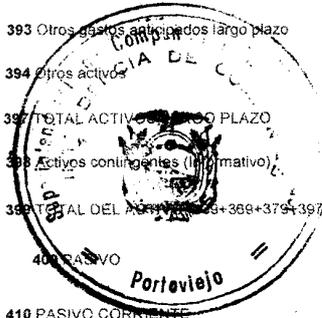
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="800"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="200"/>	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="6,000"/>
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="66,737.59"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="5,445.9"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="38,648.24"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="19,560.4"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	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="8,678.57"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="24,226.2"/>
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="56,032.5"/>
328 inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="145,027.69"/>
329 inventario de productos term. y mercad. en armazón <input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="1,209.3"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="942,210.67"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos con <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="115,473.7"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="1,874"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>



25 OCT. 2007

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	20,611.54	699 TOTAL INGRESOS	942,210.67
345 Muebles y enseres	632	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	14,143.11	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	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	7,706.66	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	772,991.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,553.99	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)	29,553.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,240
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)	272.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,899.38
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	2,303.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	86.5
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,560
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	145,027.69	742 Suministros y materiales	22,561.03
400 PASIVO		743 Transporte	36,511.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



25 OCT. 2007

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.)

815	Período	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	35,891.08
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,972.77
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,678.57
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	294.2

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
-----	------------------------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301350363
199	RUC CONTADOR	1708044308001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,109.34
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	294.2
903	INTERES POR MORA	7.59
904	MULTAS	807.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,109.34

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	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.				
917	COMPENSACIONES A REGULAR	0	919	USD	0			
921	Campo 812		922	Registro oficial No.		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				



930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	RED BANCARIA

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Numero Serial: 870137508280
Fecha Recaudacion: 17/07/2007



25 OCT. 2007

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1390146899001
870137508280
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGROINDUSTRIAS DANIALEX S.A.
2006
17/07/2007
26/04/2007
10:45:20 AM
26/07/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 294.20
\$ 7.59
\$ 807.55
\$ 1,109.34

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,109.34
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,109.34 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2007

 **BANCO INTERNACIONAL**

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0059035

Fecha: 17/07/2007 Hora: 13:06:47 No. de Autorización SRI: 000013764169

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES	
Núm. de CEP : 870137508280	
Razón Social : AGROINDUSTRIAS DANIALEX S.A.	
Núm RUC. : 1390146899001	
Valor Efectivo : *****\$1,109.84	Chq. Propios : *****\$0.00
Valor Comisión : *****0.50	Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00
Monto Total : *****\$1,109.84	

Sucursal : Suc.Manta 700 No. Sec. 5856
Cajero : 703 03:18 p.m. 17/07/2007
Trans. : 0315 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Cliente / Copia: Banco

Form. 998-1240

26225