

ESTRUCTURA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Decreto No. 2005-0637

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4012143

107 SUBSISTIVO (ORIGINAL)

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. de identificación del contribuyente

106 No. de empleados bajo norma

12

107

0750150074001

AGROORGANICA S.A.

108

38344

ESTADO DE SITUACIÓN

300 PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

301 PASIVO FINANCIERO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio neto inicial

50.000

301.1 Préstamos

3.203,51

503 (-) Capital suscrito no pagado (acciones en la orden)

0

301.2 Aportes a cuentas financieras transables

0

505 Aportes a socios o accionistas para futura distribución

0

301.3 Aportes a cuentas financieras no transables

50.881,5

507 Reserva legal

26.422

301.4 Aportes a cuentas financieras no transables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

301.5 Aportes a cuentas financieras no transables

0

509 Reserva de capital

0

301.6 Aportes a cuentas financieras no transables

1.298,09

512 Reserva por valuación (donaciones y otras)

0

301.7 Aportes a cuentas financieras no transables

2.925,65

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.884,97

301.8 Aportes a cuentas financieras no transables

824,56

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

14.907,8

301.9 Aportes a cuentas financieras no transables

59,23

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

340,15

301.10 Aportes a cuentas financieras no transables

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

301.11 Aportes a cuentas financieras no transables

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

38.344,04

301.12 Aportes a cuentas financieras no transables

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

267.638,39

301.13 Aportes a cuentas financieras no transables

0

ESTADO DE RESULTADOS

301.14 Aportes a cuentas financieras no transables

0

600 INGRESOS

301.15 Aportes a cuentas financieras no transables

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

301.16 Aportes a cuentas financieras no transables

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

244.003,15

301.17 Aportes a cuentas financieras no transables

0

603 Exportaciones netas

64.51,4

301.18 Aportes a cuentas financieras no transables

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

301.19 Aportes a cuentas financieras no transables

0

605 Rendimientos financieros

0

301.20 Aportes a cuentas financieras no transables

59.192,54

606 Otras rentas

99,46

301.21 Aportes a cuentas financieras no transables

0

607 Dividendos percibidos locales

0

301.22 Aportes a cuentas financieras no transables

0

608 Otras rentas exentas

0

301.23 Aportes a cuentas financieras no transables

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

301.24 Aportes a cuentas financieras no transables

0

301.25 Aportes a cuentas financieras no transables

0

343 Obras en proceso	0
344 Construcciones	44,279.17
345 Maquinaria y equipos	0
346 Maquinaria y equipo	56,543.08
347 Bienes depreciables, biomédicos y similares	0
349 Bienes de depreciación y software	0
351 Vehículos, buques de transporte y equipo caminero móvil	0
352 Vehículos de tipo agrícola	50,000
353 Vehículos de transporte aéreo	69,936.78
357 Vehículos de transporte acelerada vehicular, equipo de tipo de transporte móvil	0
358 Vehículos de tipo FLEO INTANGIBLE	208,436.17
ACTIVO FLEO INTANGIBLE	
361 Patentes, derechos de marcas de llave y otros similares	0
363 Bienes de depreciación acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FLEO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FLEO (358+368)	208,436.17
370 TOTAL ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Bienes de depreciación y constituciones	64.6
372 Bienes de depreciación y constituciones y otros	0
375 Bienes de depreciación y constituciones	0
376 Bienes de depreciación y constituciones	0
378 Bienes de depreciación y constituciones	12.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51.68
380 ACTIVOS - ACTIVO DIFERIDO	
381 Cuentas y factos por cobrar a largo plazo clientes no comerciales	0
382 Cuentas y factos por cobrar a largo plazo clientes no comerciales	0
383 Cuentas y factos por cobrar a largo plazo otros	0
385 Cuentas y factos por cobrar a largo plazo otros	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Cuentas y factos por cobrar a largo plazo otros	0
392 Cuentas y factos por cobrar a largo plazo	0
394 Bienes de depreciación	0
397 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (381+382+383+385+387+389+392+394)	0
398 Cuentas y factos por cobrar a largo plazo otros	0
399 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (397+398)	267,680.39
400 TOTAL	
410 PASIVO CORRRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	308,619.61
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	35,760
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 () Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 () Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 () Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 () Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,440
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,744.46
727 Beneficios sociales o indemnizaciones	2,800
728 Gasto previsto para población pasiva	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	151.2
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios observados	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,085.4
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Cesión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	11,406.71
738 Lubricantes	760
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y reservas)	2,222.4
742 Suministros y materiales	151,362.17
743 Transporte	15,558.78
744 Gastos de gestión legales a accionistas (reintegración y	349.8

Cuentas		Cuentas	
411 Cuentas y don. por pagar proveedores locales	44,267.33	745 Gastos de viaje	0
412 Cuentas y don. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	198.36
413 Cuentas y don. por instituciones financieras locales	166,165.65	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	75.49
417 Cuentas y don. por instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	906.4
418 Cuentas y don. de los grupos locales	14,198.98	749 Depreciación de activos fijos	15,082.23
421 Cuentas y don. de compañías del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo completo móvil	0
423 Cuentas y don. con la Administración Tributaria	830.54	751 Amortizaciones provisiones e intangibles	0
425 Cuentas y don. de la parte del ejercicio	211.55	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Cuentas y don. de el 55%	682.28	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Cuentas y don. con empleados	2,830.49	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,539.17
429 Cuentas y don. participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	149.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Cuentas y don. base imponible y autasuales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Cuentas y don.	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 Cuentas y don. de el 55% y el 100%	229,336.15	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 Cuentas y don. de el 55% y el 100%	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y don. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	28,562.12
443 Cuentas y don. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Cuentas y don. por instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Cuentas y don. por instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Cuentas y don. de compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Provisiones de acciones y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	307,880.79
452 Cuentas y don. base imponible y autasuales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Cuentas y don. base imponible y autasuales por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	738.82
456 Cuentas y don. base imponible y autasuales por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Cuentas y don. base imponible y autasuales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	149.33
459 Cuentas y don.	0	804 (-) 100% Dividendos por pagar exentos	0
461 Cuentas y don.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
463 Cuentas y don.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	250.69
465 Cuentas y don.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
467 Cuentas y don.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar intereses exentos	0
469 Cuentas y don.	0	809 (+) Participación a trabajadores por pagar exentos	0
470 Cuentas y don.	0	810 (+) Participación a trabajadores por pagar exentas	0
480 Cuentas y don.	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias por diferencias	0
481 Cuentas y don.	0	812 (-) Reducciones por leyes especiales	0
482 Cuentas y don.	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
483 Cuentas y don.	0	814 Utilidad gravable	846.18
484 Cuentas y don.	0	815 Gastos y gastos	0
485 Cuentas y don.	0		
486 Cuentas y don.	0		
487 Cuentas y don.	0		
488 Cuentas y don.	0		
489 Cuentas y don.	0		
490 Cuentas y don.	0		
491 Cuentas y don.	0		
492 Cuentas y don.	0		
493 Cuentas y don.	0		
494 Cuentas y don.	0		
495 Cuentas y don.	0		
496 Cuentas y don.	0		
497 Cuentas y don.	0		
498 Cuentas y don.	0		
499 Cuentas y don.	0		
500 Cuentas y don.	0		
501 Cuentas y don.	0		
502 Cuentas y don.	0		
503 Cuentas y don.	0		
504 Cuentas y don.	0		
505 Cuentas y don.	0		
506 Cuentas y don.	0		
507 Cuentas y don.	0		
508 Cuentas y don.	0		
509 Cuentas y don.	0		
510 Cuentas y don.	0		
511 Cuentas y don.	0		
512 Cuentas y don.	0		
513 Cuentas y don.	0		
514 Cuentas y don.	0		
515 Cuentas y don.	0		
516 Cuentas y don.	0		
517 Cuentas y don.	0		
518 Cuentas y don.	0		
519 Cuentas y don.	0		
520 Cuentas y don.	0		
521 Cuentas y don.	0		
522 Cuentas y don.	0		
523 Cuentas y don.	0		
524 Cuentas y don.	0		
525 Cuentas y don.	0		
526 Cuentas y don.	0		
527 Cuentas y don.	0		
528 Cuentas y don.	0		
529 Cuentas y don.	0		
530 Cuentas y don.	0		
531 Cuentas y don.	0		

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 Impuesto

0

816 Retener y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

846.18

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

211.55

819 (-) Anticipo pagado

59.23

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes transitorias

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

152.32

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

105.78

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 C.C.P.P. (del PRESELENTE), LEON

0701695157

199 C.C.P. (CONTADOR)

1102638044001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

152.32

905 (-) Intereses (dividendos) efectivos u otras formas de pago

152.32

903 INTERES POR MOROS

0

906 (-) Multas

0

904 MULTAS

0

907 Intereses de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

152.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 Nota de Crédito (Número)

910 No

912 No

914 No

909 Nota de Crédito (Valor)

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 Compensación (Valor)

0

919 USD

0

921 Tipo de Pago (Ley No)

922 Registro oficial No

923 Años

no existe dato

924 Día

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 15/05/2007

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Número Serial: 870128613189
Fecha Recaudación: 23/04/2007