

40.767

*gms*

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2048810

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990725683001

AGRICOLA CHIMBORAZO CHIMSA S.A

203 EXPEDIENTE

40767

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

600,000

311 Caja bancos

9,076.32

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,136.8

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,792,656.36

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

36,513.81

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

15,740,206.95

321 Otras cuentas por cobrar

1,733,913.43

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,038,343.1

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

49,863.22

514 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

4,105,450.72

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

85

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

518 Utilidad del ejercicio

295,142.91

327 Inventario de productos en proceso

1,111,851.84

519 PATRIMONIO NETO

12,979,093.22

328 Inventario de suministros y materiales

16,054.22

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)

16,755,701.36

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,676,987.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0



Superintendencia de Compañías

27 ABR 2006

Victor Barros Denton

Registro de Sociedades

*Handwritten signature*

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	4,654,237.91
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	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	0	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	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	757,645.24
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,111,851.69
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,187,560.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	450,601.01	728 Gastos provision para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	33,785.34	729 Honorarios permisionales pagadas a personas naturales	28,686.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	416,815.67	730 Retenciones a otros trabajadores autónomos	24,245.38
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		Retenciones a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Reparación y reparaciones	8,055.88
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,427,932.15	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	716,058	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	7,511,313.76	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	6,594.62	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,661,898.53	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,755,701.36	742 Suministros y materiales	897,541.05
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	465,583.02
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	212,047.23	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	2,049.7
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	126,627.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	688,428.5	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	849.18
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	142,343
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,950.41	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,569,983.74
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	36,513.81
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	385,817.75
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	903,426.14	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	427,730.1
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos al exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,873,182	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida de valor de activos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdida de valor de cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	4,949,380.82
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	295,142.91
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,873,182	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6.36
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	385,817.75
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	22,670.3
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	68,010.9
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,776,608.14		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

018 - Peruvia	0
818 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	68,010.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,002.72
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	85.73
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	16,916.99
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8,415.63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909278426		
199 RUC CONTADOR	0909312100001		0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	603.8	902 VALORES A PAGAR (899-901)	16,916.99
906 Compensaciones	0	903 IMPORTE POR MOROSIDAD	0
907 Notas de crédito	16,313.12	904 MULTAS	0
		905 IMPORTE PAGANDO (902+903+904)	16,916.99



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0050792	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	16,313.12	911 USD	0	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	
		923 Año	no existe dato

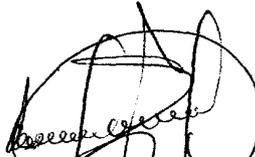
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOJIMARIANO S.A

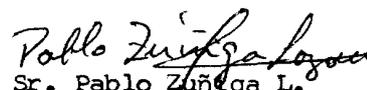
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108958385

Fecha Recaudacion: 21/04/2006



  
Sr. Omar Merchan S.  
C.I. 0909278426  
Representante Legal

  
Sr. Pablo Zuñiga L.  
RUC. 0909312100001  
Contador