

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5065569

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990687226001

CONYGON INVERSIONES AGROURBANAS S.A.

203 EXPEDIENTE

41363

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200

311 Caja bancos

669.1

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

228.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

2,446.49

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

49.81

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

11.64

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

15.25

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,940.36

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,618.66

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0



330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS
REGISTRO DE
SOCIEDADES
1 AUG 2007

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

300

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

680.74

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

4,719.21

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

346 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

0

347 Naves, aeronaves, barchas 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	
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,781.29	715 Inventario inicial de materia prima	
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,937.92	717 Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	2,937.92	722 (-) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de Investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	120
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	0
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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros de bienes y establecimientos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,618.66	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	- 1 AGO 2007
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	Roddy Constante L.
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	GUAYAQUIL*
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	586	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	143
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	106.65	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5.65	762 Provisión cuentas incobrables	AGNO 14 0 1 AGO 2007 0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	Responsable:
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	Firma:

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (aportes a accionistas, trabajadores, clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

- 1 Año 2007

Roddy Constante L.

* GUAYAQUIL *

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADES

DE COMPAÑIAS

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

748 Impuestos, contribuciones y otros

Los impactos, contribuciones y daños

749 Depreciación de activos fijos

RECORDED IN MARYLAND AT 12:00 NOON, MARCH 10, 1947. DECLAS

780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 81

AGN014

782 Provision cuentas Incobrables

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio **Responsable:**

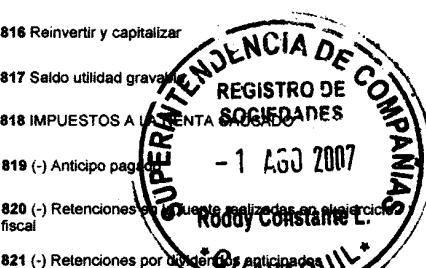
Firma: _____

754 Intereses y comisiones bancarias locales

1. **What is the primary purpose of the study?** (e.g., to evaluate the effectiveness of a new treatment, to explore a new research question, to describe a population, etc.)

-declaraciones-internet

429 Obligaciones participaciones u acciones por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	678.3	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	14.4
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	277.4
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	22.6
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	22.6
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	678.3	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	22.6
		818 IMPUESTOS A LA RENTA SOCIEDADES	5.65
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la cuenta realizadas en ejercicio fiscal	0
		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	5.65
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
		Responsable: _____	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	



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

2007	0

Responsable: _____
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909623738	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600559207001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5.65
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	11.69	903 INTERES POR MORA	1.29
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4.75
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11.69

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	no existe dato

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
 Número Serial: 870139120781
 Fecha Recaudación: 31/07/2007





01 AGO 2007
 01 AGO 2007

Responsable: _____
 Firma: _____

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de Débito
0990687226001
870139120781
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONYGON INVERSIONES AGROURBANAS S.A.
2004
31/07/2007
10:04:36 AM
12/04/2005
31/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5.65
Intereses por mora	\$ 1.29
Multas	\$ 4.75
Total a Pagar	\$ 11.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11.69 , será debitado el 31/07/2007 , de su cuenta 5052537 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

