SC 0074587

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 29 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990713807001 | AGRICOLA EL PETALO PETALOSA S. A. | 42692-85 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **600 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 2.000,00 |
| CAJA, BANCOS | 288,86 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | RESERVA LEGAL | 1.000,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 365,52 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- | RESERVA DE CAPITAL | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 4.585,49 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 28.411,61 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 70,28 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 3.839,12 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 5.098,20 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 34.875,33 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 63.921,59 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | --- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | --- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2.404,78 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 16.376,90 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | --- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | EXPORTACIONES NETAS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 52.733,32 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 63.921,59 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | --- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| TERRENOS | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| EDIFICIOS | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| OBRAS EN PROCESO | --- | INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO) | --- |
| INSTALACIONES | --- | **TOTAL INGRESOS** | 16.376,90 |
| MUEBLES Y ENSERES | --- | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 21.241,36 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 21.241,36 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 368 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | --- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | --- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1.022,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | --- | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | --- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 0,00 |
| OTROS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | COMISIÓN A SOCIEDADES | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | --- |
| OTRAS | --- | COMBUSTIBLES | --- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | --- | LUBRICANTES | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 5.458,95 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 340 + 370 +397 | 63.921,59 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 67,00 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | --- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | **GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y terceros)** | --- |
| LOCALES | 1.104,00 | GASTOS DE VIAJE | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| LOCALES | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.052,95 |
| LOCALES | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 934,26 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.710,98 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| CON EL IESS | 1.796,15 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| CON EMPLEADOS | 1.508,84 | LOCALES | 383,17 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.207,75 | AL EXTERIOR | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | LOCALES | --- |
| PROVISIONES | 9.075,68 | AL EXTERIOR | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | 7.786,27 | LOCALES (INFORMATIVO) | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 25.724,93 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | --- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| LOCALES | --- | LOCALES | 365,00 |
| DEL EXTERIOR | --- | DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 1,30 |
| DEL EXTERIOR | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| LOCALES | 3.324,33 | PÉRDIDAS EN CARTERA | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 8.359,97 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 8.016,93 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.207,75 |
| PROVISIONES | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tomado de campo 007) | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tomado de campo 008) | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 3.324,33 | EN EL PAÍS | 34,75 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | --- |
| ANTICIPO CLIENTES | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806) x15% | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 6.843,93 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 450 + 499 + 479 + 489 | 29.048,26 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0 | --- |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | --- |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 6.843,93 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 1.710,98 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 3.875,35 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 163,77 |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | --- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | --- |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 2.128,14 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | --- |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | 891,72 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PASO PREVIO | --- |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | --- |
| | | INTERESES POR MORA | --- |
| | | MULTAS | --- |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | --- |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO TOLEDO M. DR. — NOMBRE: VICTOR GARCIA COELLO, ECON.

C.I. No. 0904020058 — RUC No. 0903034205001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|---|
| USD --- | USD --- | USD | USD |

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD --- | USD --- |

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2 9 ABR. 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

25AUG2006 09:29:38 2007/06/18 LOGAMAYER
UN Impresos S.A. 100 PTS 004
0.00 SERUPAK
Client: 3470004029