

42700



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0790069617001
CEP#(Número de Serie)	990108325864
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR SA AUSURSA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	31/03/2006
Hora de Declaración	02:55:29 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	31/03/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Paula Vera Garcia
Subdirectora de Contables

26 ABR 2006

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790069617001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A. AUSURSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	56
201	RUC -----	0790069617001
202	Razón Social -----	AGRICOLAS UNIDAS DEL S
203	EXPEDIENTE -----	42700
311	Caja banco -----	37,451.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,047.73
327	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19.74
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,637.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,667.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,427.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	61,265.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	545.99
326	Inventario de materia prima -----	18,947.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,220.53
331	Inventario expuestos, herramientas y accesorios -----	278,750.53
338	Otros activos corrientes -----	58,653.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	548,594.26
341	Terrenos -----	39,120.27
342	Edificios -----	403,284.74
343	Obras en proceso -----	15,214.99
344	Instalaciones -----	338,869.46
345	Muebles y enseres -----	45,475.26
346	Maquinaria y equipo -----	585,423.69
349	Equipo de computación y software -----	13,402.09
351	vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	163,560.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	59,997.89
354	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,230,391.46
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	434,957.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	434,957.86
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	59,000.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	658,653.35
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	20,502.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	938,155.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,921,707.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	951,717.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,618.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,369.41
427	Obligaciones con el IESS -----	8,392.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,000,097.34
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,155,947.38
449	Préstamos de accionistas locales -----	350.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,156,298.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,156,395.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790089817001

RAZON SOCIAL: AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A. AUSURSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	6,020.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,813.70
507	Reservas legal -----	320.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	248,842.53
590	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-234687.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,921,707.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,780,973.08
606	Otras rentas -----	763,073.43
699	TOTAL INGRESOS -----	2,544,046.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,216,611.60
719	(-) Inventario final de materia prima -----	18,947.85
724	Saludos, salarios y demás remuneraciones -----	906,309.77
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,689.43
71	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,268.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,176.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	187,824.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,344.00
737	Combustibles -----	126,068.75
738	Lubricantes -----	11,457.35
742	Suministros y materiales -----	10,231.10
743	Transporte -----	12,091.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,547.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,791.96
749	Depreciación de activos fijos -----	74,016.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,190.10
761	Otros gastos locales -----	78,217.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,792,889.04
802	Pérdida del ejercicio -----	248,842.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,664.44
815	Pérdida -----	230,178.09
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702117078
199	RUC CONTADOR -----	1703639316001
937	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
911	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0702117078

Firma Contador (a)

C.I. 1703639316001

Recibido por
Contador Público
1703639316001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1982566

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

66

201 RUC

0790069617001

AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A. AUSURSA

203 EXPEDIENTE

42700

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

6,020

311 Caja bancos

37,451.07

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

7,813.7

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,047.73

507 Reserva legal

320.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

19.74

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

66,637.23

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

22,667.24

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

2,427.59

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

61,265.1

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

545.99

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

16,947.85

519 (-) Pérdida del ejercicio

246,642.53

327 Inventario de productos en proceso

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

-234,667.94

328 Inventario de suministros y materiales

3,220.53

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,321,707.55

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

278,750.53

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

68,663.14

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

548,594.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

39,120.27

342 Edificios

403,284.74

343 Obras en proceso

15,214.99

344 Instalaciones

339,869.46

345 Muebles y enseres

46,475.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,780,673.06

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

763,073.43

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

2,544,646.51

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	585,423.89	710 COSTO DEVENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	13,402.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	163,680.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	69,297.89	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,230,281.46	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	1,216,811.6
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	434,957.86	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	18,947.85
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 (358+368)	434,957.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	906,309.77
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,689.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	93,266.47
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	28,176.44
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 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	59,000	732 Mantenimiento y reparaciones	187,824.52
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	856,853.35	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,344
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	20,502.08	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	126,868.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	11,467.36
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	936,155.43	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,821,707.66	742 Suministros y materiales	10,231.1
400 PASIVO		743 Transporte	12,091.08
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	951,717.88	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,547.82
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,818.7	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,791.98
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	74,016.93

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. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

net/consultas/reporteDeclaracio... 25/04/2006

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 18) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 916 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990108325864

Fecha Recaudación: 31/03/2006

26 ABR 2006
 PABLO VERA GARCIA
 Superintendente de Compañías