

**SRI** FORMULARIO 01. DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS ÚNICO SOLO PARA SUJETOS PASIVOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES. No. 50 0239180

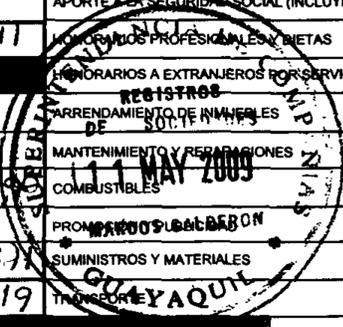
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. AÑO 2006. IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0003036

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO. RUC 0990790787001. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA INVITOR S.A. EXPEDIENTE 43089

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		041	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

**ESTADO DE OBTENCIÓN DE BIENES**

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	62.522,48
CAJA, BANCOS			+	50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	798.010,22
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	4637,94			852.542,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	451,13			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	8443,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	129.211,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	13.582,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	82.500,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	199.913,96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	8443,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	60.583,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	495,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	57.776,63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	4.488,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	47.108,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	57.207,00
TERRENOS			+	719,31	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	111.654,93
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10.488,90
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	70.953,41	HONORARIOS PROFESIONALES Y BIENES	+	2.675,22
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	REGISTROS	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	22.603,95	DE	+	3447,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	22.583,71	COMBUSTIBLES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	20,19	PROMOCIONES Y OTRAS	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					SUMINISTROS Y MATERIALES	+	14.778,81
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	OTROS	+	3437,80
OTRAS			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	+	-
PASIVO CORRIENTE					LOCAL	+	-
Cuentas y Documentos por Pagar			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	3360,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



43059

OBLIGACIONES CON PERTINENCIAS FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	22.150,00	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	2.837,91	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	15.447,50	+	-
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES	+	20,19	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	147.244,00	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	82.037,00	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	26,50			804.724,30		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	2.967,48					6.035,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-					830.791,52
CRÉDITO A MUTUO				+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	5.655,97	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES				+	3.877,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	12.527,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES		+	-					19.783,18
		DEL EXTERIOR		+	-					-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	2.967,48
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
		LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		LOCALES		+	56.827,44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-					16.815,70
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-					-
OTRAS PROVISIONES				+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	56.827,66	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				16.815,70
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.203,93
				=	69.444,69	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	4.079,18
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	107,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL				+	500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	1029,21					26,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	12.611,47					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-					5324,04
				=	15.140,97					26,50
				=	84.559,78					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Incluye abstracciones sustitutivas)

USD	26,50	USD	-	USD	-
-----	-------	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	0,27
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	0,27
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS CALDERON

FIRMA CONTADOR: ARLEZIO FERNANDEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 9770729179

RUC No.: 0904291414001