

43208

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990797501001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGRIFLORSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990797501001
202	Razón Social -----	AGRICOLA AGRIFLORSA S.
203	EXPEDIENTE -----	43208
311	Caja bancos -----	8,626.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,013,966.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	36,875.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	470,852.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,525.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	131.95
327	Inventario de productos en proceso -----	1,201,067.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,057.75
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,015.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,293.99
338	Otros activos corrientes -----	139.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,792,552.11
341	Terrenos -----	1,041,918.45
342	Edificios -----	291,331.24
343	Obras en proceso -----	11,695.31
344	Instalaciones -----	2,585.40
345	Muebles y enseres -----	4,916.68
346	Maquinaria y equipo -----	1,035,412.19
349	Equipo de computación y software -----	746.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	182,110.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,123,346.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	765,313.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,928,749.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,928,749.35
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	762,065.74
377	Otros activos diferidos -----	12,122,867.62
378	(-) Amortización acumulada -----	6,511,999.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,372,933.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,094,235.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	345,456.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	138,394.87
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,215,447.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,925.97
432	Crédito a mutuo -----	3,745.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,711,969.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	101,905.04
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,282,332.03
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	248,709.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,632,946.35
471	Anticipo clientes -----	46,764.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990797501001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGRIFLORSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	46,764.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,391,680.29
501	Capital suscrito o asignado -----	6,940,991.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	236,629.61
507	Reservas legal -----	52.61
509	Reserva de capital -----	804,518.28
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	24,455.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	165,398.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	138,693.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,702,554.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,094,235.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,316.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,266,409.08
606	Otras rentas -----	2,324.04
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	20,435.31
699	TOTAL INGRESOS -----	5,294,484.53
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,045,460.95
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,201,067.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	890,015.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,951.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	47,258.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,248.24
737	Combustibles -----	628.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,522.99
742	Suministros y materiales -----	1,055,829.59
743	Transporte -----	78,945.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,286.14
745	Gastos de viaje -----	5,068.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,309.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,541.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	95,813.60
749	Depreciación de activos fijos -----	252,872.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,960,613.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,354.91
756	Intereses pagados a terceros locales -----	312.88
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	413,916.26
761	Otros gastos locales -----	664,294.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,433,177.98
802	Pérdida del ejercicio -----	138,693.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,738.75
815	Pérdida -----	123,954.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	131.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	131.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	C1153915



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990797501001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGRIFLORSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

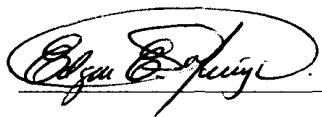
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0912293263001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. C1153915



Firma Contador (a)

C.I. 0912293263001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



27 ABR 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4052234

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990797501001

AGRICOLA AGRIFLORSA S.A.

203 EXPEDIENTE

43208

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	8,626.3
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,013,966.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	36,875.28
321 Otras cuentas por cobrar	470,852.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	36,525.44
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	131.95
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	1,201,067.4
328 Inventario de suministros y materiales	14,057.75
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,015.66
332 Seguros pagados por anticipado	5,293.99
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	139.27
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,792,552.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,041,918.45
342 Edificios	201,331.24

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	6,940,991
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	236,629.61
507 Reserva legal	52.61
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	804,518.28
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	24,455.35
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	165,998.46
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	138,693.45
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,702,554.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,094,235.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,316.1
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,266,409.08
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,324.04
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	20,435.31



343 Obras en proceso	11,695.31	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	2,585.4	699 TOTAL INGRESOS	5,294,484.53
345 Muebles y enseres	4,916.68	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,035,412.19	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	746.78	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	182,110.4	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,123,346.44	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	765,313.54	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	3,928,749.35	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,045,460.95
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,201,067.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,928,749.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	890,015.08
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	762,065.74	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	12,122,867.62	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	6,511,999.59	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	23,951.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,372,933.77	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	47,258.95
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	8,248.24
382 Ctas y Docs. 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	628.94
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 (primas y comisiones)	9,522.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,094,235.23	742 Suministros y materiales	1,055,829.59
400 PASIVO		743 Transporte	78,945.35
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	3,286.14)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	345,456.84	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	5,068.85
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	138,394.87	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,309.35
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,215,447.16	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	1,541.57
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	95,813.6
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	252,872.49
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,925.97	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)	1,960,613.43
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión de cuentas incobrables	0
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	31,354.91
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	312.88
432 Crédito a mutuo	3,745.1	757 Intereses pagados a terceros al exterior	413,916.26
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,711,969.94	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	664,294.48
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	101,905.04	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,282,332.03	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	248,709.28	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,433,177.98
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	138,693.45
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,632,946.35	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,738.75
471 Anticipo clientes	46,764	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	46,764	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización de deudas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste de precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,391,680.29	814 =Utilidad imponible	0

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

815 Percepción

123,954.71

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

131.95

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

131.95

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

C1153915

199 RUC CONTADOR

0912293263001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

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.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

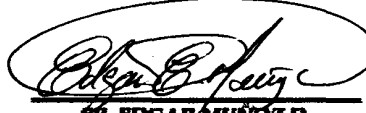


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>

Numero Serial: 870129029533
Fecha Recaudacion: 26/04/2007


SR. ROBERTO CHAMORRO M.
C 1153915
Representante Legal


SR. EDGAR MUÑOZ D.
RUC. 0912293263001
Contador

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITOS
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
27 ABR 2007
RESPONSABLE
Firma



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990797501001

870129029533

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA AGRIFLORSA S.A.

2006

26/04/2007

10:40:24 AM

30/04/2007

26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

