

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO  
Y PRESENTACION DE  
FORMULARIO UNICO  
EJERCICIO FISCAL No. 2006

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099082608000102	02	EXPE.DIENTE	13854	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DEL ECUADOR S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	990	08	CUBA	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 42 VIA DAULE				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGROINDUSTRIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RONQUILLO BONILLA HELEN JOB				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900532342						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.540.908	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29.353.955	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	29.353.955	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.540.908	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.930.556	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	285.581	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.614.975	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.155.881	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	179.310	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	133.022	Comisiones de ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gas. luz, teléfono, télex y fax	554	14.481.121	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	312.332	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.727	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Permanencias incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6.835.656	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	312.332	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	28.854.504	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	715.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	975.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	20.167	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.898.874	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	499.451	
Reexpresión monetaria	306	1.125.008	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	69.116	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	499.451	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	318.400	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74.918	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.843.549	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.559	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	84.906	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	84.906	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	424.533
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	106.133
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	318.400

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
									(y) Anticipos pagados	770	-
									(y) Impuestos retenidos	771	-
									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	106.133
									<b>TOTAL IMPUESTO</b>	774	106.133

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

*Ronquillo Bonilla Helen Job*  
Firma del representante legal

*Luis Trujillo*  
Firma del contador

Nombre	800	LUIS TRUJILLO
Matr. No.	801	3622

Efectivo: S/. -  
Cheque No.: -  
Banco: -  
Credito (cantidad): -

28 APR 2006

BAJA