

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5412685

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC AGRICOLA PAZCOR SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="40,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="2,718.99"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="121,500.96"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="338.92"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="1,539.36"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="107.17"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="168,136.08"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="613,199.74"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="23,607.71"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="2,746,591.03"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) <input type="text" value="59,941.89"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="5,471.01"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="2,633.87"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="2,445,949.73"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="108.14"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="57,433"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="275,805.45"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="683,952.69"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="3,290,371.49"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="8,125.4"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="442,666.68"/>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos <input type="text" value="592,577.58"/>	
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	
343 Obras en proceso <input type="text" value="78,802.48"/>	
344 Instalaciones <input type="text" value="728,937"/>	
345 Muebles v enseres <input type="text" value="4,118.17"/>	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa (2%) <input type="text" value="209,918.03"/>	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa (1%) <input type="text" value="47,791.92"/>	
603 Exportaciones netas <input type="text" value="938,496.71"/>	
604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>	
605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>	
606 Otras rentas <input type="text" value="10,879.25"/>	
607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>	
608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>	
609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>	
610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>	
699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="1,207,085.91"/>	
700 COSTOS Y GASTOS	



346	Maquinaria y equipo	311,667.78
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	2,158,621.37
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	1,983,376.86
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,891,347.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,891,347.52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	1,168,410.48
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	215,410.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	953,000.45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,356.84
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,356.84
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,290,371.49
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	315,253.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	297,456.84
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	721.21
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	44,145.07
716	Compras netas locales de materia prima	289,195.22
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	57,433
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	319,010.12
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	51,058.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	47,506.64
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,080.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	34,257.49
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	39,733.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,582.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	98,402.3
736	Promoción y publicidad	830.4
737	Combustibles	6,152.73
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	2,449.44
743	Transporte	12,921.01
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	620.7
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,678.47
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	10,910.28
749	Depreciación de activos fijos	431,990.68



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,090.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	187,459.7
428 Obligaciones con empleados	163,091.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	976,351.69
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,537.04
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	30,690.75
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,556,213.49
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,621,441.28
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	8,625.83
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,625.83
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,606,418.8

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,136.13
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	70,673.18
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,267.4
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,482,891.36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	275,805.45
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	66,420.56
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	209,384.89
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	108.14
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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

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*818)-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)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 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: 870142594144

Fecha Recaudacion: 30/08/2007

NELSON RAUL RHOR ROMAN
 GERENTE GENERAL

060009132-6

LUIS EDUARDO SAMUEZA

CONTADOR GENERAL

1711248656001

REG N: 17-0250