

FORMULARIO  
 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

45042

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2065180

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790611108001

AGRICULTURA COMERCIAL S.A AGICOM

203 EXPEDIENTE

4504284

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

137,806.76

311 Caja bancos

47,317.76

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

64,195.82

507 Reserva legal

166,816.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

40,331.13

508 Reservas facultativa y estatutaria

88,289.53

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

96,751.48

509 Reserva de capital

679,767.42

321 Otras cuentas por cobrar

29,576.32

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

42,838.93

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

40,072.54

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

34,930.41

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

92,411.14

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

15,666.28

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

61,620.27

326 Inventario de materia prima

44,974.46

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,081,962.07

328 Inventario de suministros y materiales

25,844.78

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,336,367.49

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

36,967.07

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,602,944.55

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

52,303.02

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

111,176.6

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

1,421.87

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400,731.96

606 Otras rentas

5,952.22

340 ACTIVO FUJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

252,501.64

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

170,991.33

609 Utilidad en venta de activos fijos

14,136.55

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

1,787,934.81

345 Muebles y enseres

63,682.87

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	189,018.7	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	24,585.76
349 Equipo de computación y software	27,029.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	57,821.76
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,571.53	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	305,308.89	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	25,979.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	390,089.17	715 Inventario inicial de materia prima	37,212.01
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,034,941.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	642,015.07	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	44,974.46
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	21,846.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	642,015.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	38,967.07
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,455.72
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	81,195.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,309.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,515.16
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,704.43
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,260
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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	45,235.35
382 Ctas y Doc. 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	21,827.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,299.77
394 Otros activos	293,620.46	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	293,620.46	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,277.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,336,367.49	742 Suministros y materiales	29,085.07
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	46,941.37
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,086.19
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	106,063.28	745 Gastos de viaje	3,242.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,132.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,798.73
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	37,596.11

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,788.07
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,580.23
427 Obligaciones con el IESS	5,077.09
428 Obligaciones con empleados	33,674.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,447.14
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	187,630.15
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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	66,775.27
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,775.27
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	254,405.42

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	2,212.04
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	139,571.14
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	4,274.61
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,698,287.16
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	89,647.65
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	13,447.15
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,560.73
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partícip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partícip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	19,440.31
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	58,320.92
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	58,320.92
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,580.23
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,666.26
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	<input type="text" value="0101563278"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705118246001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**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**

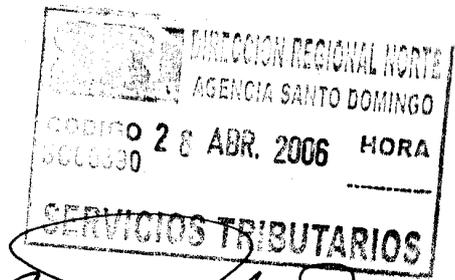
916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

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: 990109145881  
 Fecha Recaudacion: 27/04/2006



*[Handwritten signatures]*