

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989094

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

## 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

171

## 201 RUC

179086645001

COMPANIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.

## 203 EXPEDIENTE

46115

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,840.06
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,867.44
317 ( ) Provisión cuentas incobrables	60.15
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	39,176.29
321 Otras cuentas por cobrar	133,777.01
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	106,381.3
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,301.49
326 Inventario de materia prima	74,988.89
327 Inventario de productos en proceso	4,322.65
328 Inventario de suministros y materiales	73,099.57
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	150,965.97
330 Mercaderías en tránsito	354.03
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	18,657.22
332 Seguros pagados por anticipado	3,678.6
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	624,350.37

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	506.96
342 Edificios	50,858.35
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	63,229.62
345 Muebles y enseres	28,754.46

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	56,651.16
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	325,711.4
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	208,944.68
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,376.93
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	178,040.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	790,124.36

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	49,184.09
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	3,072,570.19
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	251.84
606 Otras rentas	127,593
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	7,678.57
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,257,277.69

## 700 COSTOS Y GASTOS

<b>346</b> Maquinaria y equipo	296,750.83	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	89,283.97
<b>349</b> Equipo de computación y software	23,221.26	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	277,132.94
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	87,168.34	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	110,726.61
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	73,099.57
<b>355</b> ( ) Depreciación acumulada activo fijo	399,580.76	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	53,806.7
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	972,531.13
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150,909.06	<b>717</b> Importaciones de materia prima	278,278.47
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	74,988.89
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	4,322.65
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	98,802.16
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	150,909.06	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	150,965.97
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	477,390.83
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	95,307.78
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	92,579.95
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	84,720.92
<b>377</b> Otros activos diferidos	15,744.93	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	280	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,311.5
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,464.93	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	191,492.79
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,592.33
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	111,944.06
<b>382</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,380
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	124,557.59
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	815.68
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	23,566.52
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,320.24
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	790,724.36	<b>742</b> Suministros y materiales	22,499.75
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	33,626.49
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,605.58
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	179,718.57	<b>745</b> Gastos de viaje	13,066.6
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	70,000	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98,647.23
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	84,781.91	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	2,111.58
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	2,272.21	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	33,977.14

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,381.57	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,118.79	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	25,314.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	34,213.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,657.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,876.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	412,677.52	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	189,302.68
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	200,005.89	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,250,659.32
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,618.37
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,876.51
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,005.89	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,225.03
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	5,491.72
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	16,475.17
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	612,683.41	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	16,475.17
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,118.79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	3,886.1
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	415.39
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 182 7  
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 1,644.01

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707267470  
199 RUC CONTADOR 1802758480001  
901 PAGO PREVIO 0  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0  
903 INTERES POR MORA 0  
904 MULTAS 0  
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0  
906 Compensaciones 0  
907 Notas de credito 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  
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: 990108737597

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

25 ABR. 2006

DRA. ALEXANDRA PEREZ  
CONTADORA

ING. ALVARO LIBREROS  
GERENTE



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1790866645001
CEP#(Número de Serie)	990108737597
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	10:21:18 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar