

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 SUSSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

171

201 RUC

1790866645001

COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.

203 EXPEDIENTE

46115

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,000

311 Caja bancos

4,840.06

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

9,867.44

507 Reserva legal

2,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

60.15

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

39,176.29

509 Reserva de capital

56,651.16

321 Otras cuentas por cobrar

133,777.01

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

106,381.3

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

325,711.4

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

208,944.68

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

4,301.49

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

74,988.89

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,376.93

327 Inventario de productos en proceso

4,322.65

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

178,040.95

328 Inventario de suministros y materiales

73,099.57

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

790,724.36

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

150,965.97

330 Mercaderías en tránsito

354.03

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

18,657.22

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

3,678.6

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

49,184.09

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

3,072,570.19

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

624,350.37

605 Rendimientos financieros

251.84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Otras rentas

127,593

341 Terrenos

506.96

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

50,858.35

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

7,678.57

344 Instalaciones

63,229.62

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

28,754.46

699 TOTAL INGRESOS

3,257,217.69

700 COSTOS Y GASTOS

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

421 Prestamos de accionistas del exterior		0	750 Depreciación acelerada de vehiculos, 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	789 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 atrb a dividien percibidos otras soc		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	810 (+) Particip a traba atrb 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
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.)			818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		4,118 79
			819 (-) Anticipo pagado		3,886 1
			820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		415 39
			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

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

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

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

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

2006

924 Mes

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

Forma de pago

931 BANCO

Banco para recaudación

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990108737597
 Fecha Recaudación: 17/04/2006

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**
Germania Aguilar
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO

 AUDITORIA EXTERNA

 ING. ALVARO LIBREROS
 GERENTE

25 ABR. 2006

Juan Luis
 DRA. ALEXANDRA PEREZ
 CONTADORA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Rue
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1790866645001

990108737597

1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL
AGROCUEROS S. A.

2005

17/04/2006

10:21:18 AM

17/04/2006

17/04/2006

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