

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3817310	
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	172
201 RUC	1790866645001	COMPANIA 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	2,015.11	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	38,359.88	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	0	509 Reserva de capital	56,651.16
321 Otras cuentas por cobrar	184,173.2	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	193,696.3	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	190,076.49
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	2,638.19	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	27,888.44
326 Inventario de matena prima	35,308.8	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	2,996.57	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	226,174.51
328 Inventario de suministros y materiales	78,107.98	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	868,453.25
329 Inventario de productos term. y mercad en almacén	82,125.55		
330 Mercaderías en tránsito	36,180.94	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	18,686.96	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	2,512.33	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	78,543.61
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	3,286,557.01
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	676,943.66	605 Rendimientos financieros	339.34
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	2,601.5
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	506.96	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	50,858.35	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	71,550.69	699 TOTAL INGRESOS	3,368,041.46
345 Muebles y enseres	8,124.53	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	349,375.61
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	48,280.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	87,487.54
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	437,005.16
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179,179.31
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)	179,179.31
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	0
377 Otros activos diferidos	12,610.28
378 (-) Amortización acumulada	280
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,330.28
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	868,453.25
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	192,852.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	132,432.49
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,272.21

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	73,099.57
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	301,421.59
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	98,465.77
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	78,107.98
715 Inventario inicial de materia prima	74,988.89
716 Compras netas locales de materia prima	869,788.66
717 Importaciones de materia prima	195,931.48
718 (-) Inventario final de materia prima	35,308.8
719 Inventario inicial de productos en proceso	4,322.65
720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,996.57
721 Inventario inicial productos terminados	150,965.97
722 (-) Inventario final de productos terminados	82,125.55
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	508,067.73
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	81,746.6
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	101,787.24
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	89,883.07
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,510.16
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	249,028.32
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	84,616.11
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,907
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	136,467.28
738 Lubricantes	1,482.4
739 Arrendamiento mercantil local	30,053.16
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,613.56
742 Suministros y materiales	23,931.67
743 Transporte	22,422.16
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,673.06
745 Gastos de viaje	14,861.63
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	93,190
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,838.78
749 Depreciación de activos fijos	37,424.4

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,148.22	transporte y equipo caminero móvil	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,183.84	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	28,191.75	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	48,900.68	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,290.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,754.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	442,272.85	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	200,005.89	761 Otros gastos locales	168,730.55
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,290,433.39
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	77,608.07
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,290.67
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,005.89	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,663.08
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	20,245.12
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	642,278.74	814 =Utilidad gravable	60,735.36
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	60,735.36
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,183.84
		819 (-) Anticipo pagado	1,644.01
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	811.47
		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 U
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 12,728.36

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 6,780.45

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/> 1707267470		
199 RUC CONTADOR	<input type="text"/> 1803212389001	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/> C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text"/> 12,728.36	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/> 12,728.36
906 Compensaciones	<input type="text"/> 0	903 INTERES POR MORA	<input type="text"/> 0
907 Notas de crédito	<input type="text"/> 0	904 MULTAS	<input type="text"/> 0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/> 12,728.36

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

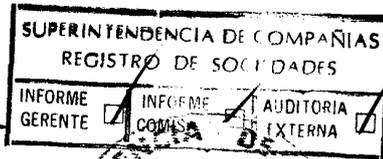
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 0	913 USD	<input type="text"/> 0	915 USD	<input type="text"/> 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127953873
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007



Mr. Jorge Alvarez Davila



Bra. Vanessa García
CONTADORA GENERAL

30 2007



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790866645001
CEP#(Número de Serie)	990127953873
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	04:23:17 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,728.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12,728.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,728.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,728.36 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 7130066 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.