

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1790877248001

870127865399

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

AGROPECUARIOS Y BIOLOGICOS AGROBIO S.A.

2006

Periodo Fiscal

16/04/2007

Fecha de Declaración

11:23:19 AM

Hora de Declaración

16/04/2007

Fecha de Vencimiento

16/04/2007

Fecha Máxima de Pago

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

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3940198

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790877248001

AGROPECUARIOS Y BIOLOGICOS AGROBIO S.A.

203 EXPEDIENTE

46159

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

8,308

311 Caja bancos

94.33

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

4,798.21

507 Reserva legal

4,839.47

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,751.92

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

12,574.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

138,742.16

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

142.21

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

44,197.17

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

-127,874.42

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

7,013.72

34,854.89

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

6,130

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,043.88

333 Arriendos pagados por anticipado

1,176.14

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

12,312.22

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

32,679.33

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

229.21

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

1,863.54

699 TOTAL INGRESOS

14,585.31

345 Muebles y enseres

989.33

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	4,684.46	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 62,040.92
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad 7,013.72
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,361.77	715 Inventario inicial de materia prima 0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima 0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,175.56	717 Importaciones de materia prima 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima 0
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 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,175.56	722 (-) inventario final de productos terminados 0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios 40,642.56
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras 0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal 0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 386.09
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 0
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 0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes 0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior 0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	34,854.89	742 Suministros y materiales 9
400 PASIVO		743 Transporte 0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	127.1	745 Gastos de viaje 0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,248	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros 481.31
419 Préstamos de accionistas locales	160,458.46	749 Depreciación de activos fijos 1,331.08

421 Prestamos de accionistas del exterior		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	186.59
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	341.95
427 Obligaciones con el IESS	890.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	72.84
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	162,729.31	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	784.01
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	50.41
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	58,782.48
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	44,197.17
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	72.89
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 (+) Participa traba atrá a dividéndos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrá a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
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	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	162,729.31	815 =Pérdida	44,124.28
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		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	142.21
		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

142.21

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

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1802334050

199 RUC CONTADOR

1802118370001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

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

0

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

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

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870127865399

Fecha Recaudación: 16/04/2007

SR. PATRICIO RODRIGUEZ
 GERENTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 C.I. 18023810001 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUSANA GURALINO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 RUC 1802118370001

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA
 EXTERNA

26 ABR. 2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 25/04/2007