

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 5098051 26 ABR. 2007

**SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO**

46403

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3080747

31 (S)SUSTITUTIVO(A) ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

1798845251001

TURBS AGRO NELPO S.A.

203 EXPEDIENTE

00403

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

40,000

311 Caja bancos

3,788.03

503 (-) Capital suscrito no pagado acciones y subscripción

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para fines de capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

20,288.00

507 Reserva legal

160.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,578.00

508 Reservas facultativas y estatutaria

538.06

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

2,279.42

321 Otras cuentas por cobrar

7,775.02

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

12,841.00

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

41,086.86

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

212.44

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

128,820.38

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

128,812.83

328 Inventario de suministros y materiales

21,715.04

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

286,137.06

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

6,220.96

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

128,454.9

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,871.33

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

138,541.28

345 Muebles y enseres

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,109.42

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

149,822.95

603 Exportaciones netas

388,322.3

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

6,984.33

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

128,415.34

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

600 TOTAL INGRESOS

678,654.34

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	66,725.11	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos	15,927.88	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,686.84	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	16,921.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149,378.94	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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	5,792.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	149,378.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	110,918.5
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)	13,476.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,210.83
377 Otros activos diferidos	168,360.48	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	127,800.55	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,784.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	48,479.94	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	18,433.98
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	195,823.27	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,878.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	13,111.51
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	195,823.27	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,452.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	506,137.86	742 Suministros y materiales	94,801.66
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	9,717.5
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,987.24
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,792.15	745 Gastos de viaje	1,499.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,819.2
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	2,563.88
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	61,162.24

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	773.16
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,388.44
428 Obligaciones con empleados	8,779.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	13,951.76
432 Crédito a mutuo	0
<b>438 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>67,885.47</b>
<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
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	213,445.94
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	98,182.81
461 Crédito a mutuo	0
<b>468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>312,638.75</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>488 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>388,324.22</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)



751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) y depósitos bancarios	31,388.44
754 Intereses y comisiones bancarias locales	802.8
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	102,534.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,816.44
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>769 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>555,733.98</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	123,920.36
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	126,415.34
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,030.33
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	1,464.65
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	214
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 26 ABR. 2007  
C0803

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1706394937

198 RUC CONTADOR 1703565935001

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

908 Saldo a favor contribuyente

909 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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: 870128286643  
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

*David P. Nelson*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DAVID NELSON  
C.I. No. 1706394937

*Maria Elena Silva*

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: MARIA ELENA SILVA  
RUC No. 1703565935001

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>	
<b>RUC</b>			1790945251001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			870128286643
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>			Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>			101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		TURIS AGRO NELPO S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>			2006
<b>Fecha de Declaración</b>			18/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>			06:44:07 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>			18/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			18/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00