

47620

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3946376

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

159

201 RUC

1791240537001

SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA

203 EXPEDIENTE

47620-1992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	572.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	181,078.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,247.6
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	66,753.45
321 Otras cuentas por cobrar	30,088.93
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	47,399.3
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,610.88
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	744.51
326 Inventario de materia prima	56,950.29
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	16,954.94
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	839.37
332 Seguros pagados por anticipado	1,897.57
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	389,642.25

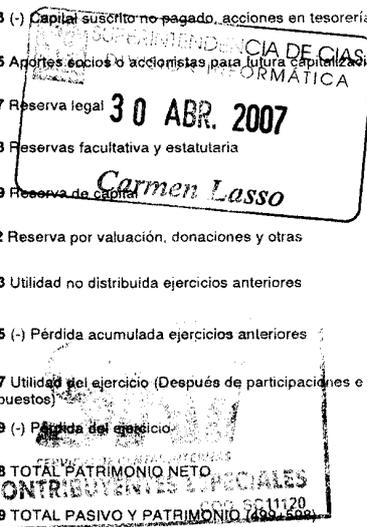
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	3,839.43
343 Obras en proceso	1,470.31
344 Instalaciones	295,763.37
345 Muebles y enseres	5,843.97

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,976
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0.3
507 Reserva legal	5,692.89
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de Capital	320,448.86
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	89,350.13
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,927.73
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	421,395.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,264,338.67



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	64,475.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	44,817.92
603 Exportaciones netas	2,016,313.09
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	368,894.81
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,494,501.25

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	348,127.85
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	14,154.42
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,271.75
353 Otros activos fijos tangibles	612,362.65
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	573,285.15
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	715,548.6
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)	715,548.6
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	44,337.55
378 (-) Amortización acumulada	27,458.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,878.89
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	142,268.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	142,268.93
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,264,338.67
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	537,594.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	691.08
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	74,027.44
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	11,361.23

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	761,335.51
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	56,950.29
719 inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	1,689.29
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	358,142.3
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	61,367.02
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	540,440.66
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,796.18
730 Remuneraciones a otros trabajadores autonomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	46,272.15
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,904.7
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,498.41
737 Combustibles	34,043.2
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	3,715.74
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,475.09
742 Suministros y materiales	101,862.4
743 Transporte	69,460.17
744 Gastos de gestión (agasaños a accionistas, trabajadores y clientes)	2,869.2
745 Gastos de viaje	1,585.49
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	166,001.44
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	982.59
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,388.39
749 Depreciación de activos fijos	224,215.2

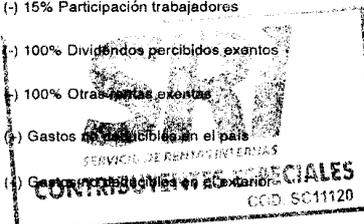
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,136.68	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	54,900.73
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	14,890.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	84,954.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,964.16
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	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	725,656.27	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	75,303.08
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	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	117,286.49	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,492,573.52
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,927.73
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	289.16
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	117,286.49	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,570.25
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	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	4,208.82
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	842,942.76	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,208.82
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,052.21
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	744.51
		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	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="307.7"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705914057"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712822285001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="307.69"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0.01"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0.01"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0.01"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

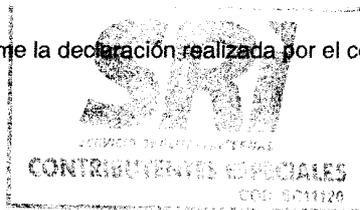
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="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 DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127942222
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007



[Handwritten Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 CONTADOR