48972

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791167058001

AGROINDUSTRIA DEL PARAISO S.A. AGROPARAISO

203 EXPEDIENTE

48972

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

37,996.04

311 Caja bancos

1,624.75

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

74.35

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

267,527.78

507 Reserva legal

20,377.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

13,986.16

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,439.91

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

336,091.69

321 Otras cuentas por cobrar

41,500.89

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

54,612.52

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

37,046.19

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

452,791.64

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,083,996.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

2,644.87

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,060.24

332 Seguros pagados por anticipado

13,855.58

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,421,952.85

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

31,677.37

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

350,213.89

606 Otras rentas

3,198.45

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

14,678.78

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

202,029.57

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

12,927.74

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

12,682.6

699 TOTAL INGRESOS

4,459,666.91

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2007
Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	325,846.18	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	14,892.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	61,529.1
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	77,572.55	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,104.09	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	242,210.12	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	3,226,854.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	425,524.07	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	37,046.19
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	425,524.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	120,016.8
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)	24,658.13
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	51,181.85
377 Otros activos diferidos	12,143.82	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,093.8	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	416,294.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,050.12	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	125,159.48
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,961.86
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	298,208.4	736 Promoción y publicidad	393.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,228.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	15,171.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	298,208.4	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,517.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,083,996.48	742 Suministros y materiales	9,879.09
400 PASIVO		743 Transporte	825.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,530.63
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	274,291.03	745 Gastos de viaje	2,864.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,066.12
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	136,766.19	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,640.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	49,015.45
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	69,764.25
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,819.3
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,848.54
427 Obligaciones con el IESS	5,487.68
428 Obligaciones con empleados	2,649.36
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,059.75
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,879.2
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	460,801.05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	170,403.79
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	170,403.79
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	631,204.84

DECLARÓ 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.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	615.96
752 Provisión cuentas incobrables	2,674.15
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	65,736.27
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	26,141.29
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	74,312.6
764 Pérdida en venta de activos fijos	0.12
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,398,986.11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	60,902.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15,059.75
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	39,495.55
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	85,338.6
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	85,338.6
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,334.65
819 (-) Anticipo pagado	3,449.74
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	36.37
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	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 17,848.54

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 10,630.96

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1001581907"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1715564875001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="17,848.54"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="17,848.54"/>	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="17,848.54"/>

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"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="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: 990127676750
 Fecha Recaudación: 13/04/2007

Francisco Davila Paredes
 FRANCISCO DAVILA PAREDES
 GERENTE GENERAL

Rosa Leon Gonzalez
 ROSA LEON GONZALEZ
 CONTADORA