

48975

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3952305

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

201 RUC  AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="92,942.4"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="1,718.83"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Clas y Docs por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="11,852.85"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="2,521.43"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="204,557.18"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="654,323.75"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="33,563.46"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="157,000.89"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="66,011.43"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="10,707.93"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="434,718.71"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="66.96"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="24,379.15"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="145,080.4"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="235,999.9"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="1,330,806.95"/>
329 Inventario de productos term y mercad en almacén <input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="2,500.03"/>	
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="2,440.48"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="448,787.76"/>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos <input type="text" value="212,949.96"/>	<b>600 INGRESOS</b>
342 Edificios <input type="text" value="22,677.07"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="26,301.18"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="44,524.95"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="16,066.6"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="78,679.22"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="1,160,419.98"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="5,486.2"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
	606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="1,202,787.76"/>
	700 COSTOS Y GASTOS


**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
 DIVISION INFORMATICA  
**23 MAYO 2007**  
*Carmen Lasso*

346 Maquinaria y equipo	297,157.21	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	30,246.35	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,356.98	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,160,015.04	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,074,400.8	715 Inventario inicial de materia prima	22,529.5
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	296,213.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	789,692.18	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	24,379.15
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)	789,692.18	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	332,360.47
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)	58,466.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,421.01
377 Otros activos diferidos	152,047.31	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	63,432.86	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,550.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88,614.45	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	68,542.51
382 Ctas y Docs. 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	3,712.56	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,320
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	16,303.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,751.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,712.56	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,732.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,330,806.95	742 Suministros y materiales	72,260.28
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	35,914.03
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,617.76
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	293,376.98	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,466.68	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,123.35
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,290.01	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,298.47
419 Préstamos de acreedores locales	3,503.43	749 Depreciación de activos fijos	224,642.17

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	5,646.43	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,040
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	113,203.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	22,450.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,436.4
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	450,937.52	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	95,701.56
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	130,004.12	763 IVA que se carga al gasto	20.22
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	513,865.41	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,347,868.16
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	145,080.4
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	643,869.53	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,196.31
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		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	32,541
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	1,094,807.05	815 = Pérdida	98,343.09
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	66.96
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo próximo año (0 5'818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CRÉDITO 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  no existe dato  
 924 Mes  no existe dato 925 Día

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  
 Numero Serial: 870127993557  
 Fecha Recaudación: 16/04/2007

 