SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0003193

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina 150

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791289714001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROSANALFONSO S.A | 202 EXPEDIENTE 49814

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	13.895,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	289.064,09	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	436.595,97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	151.715,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-años anteriores)	318	851,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	488,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	33.089,39	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	35.566,69	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	960.666,30	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	68.469,69	
EDIFICIOS	332	75.625,64	
OBRAS EN PROCESO	333		
INSTALACIONES	334	3.888715,62	
MUEBLES Y ENSERES	335	34.976,68	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	247135,56	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	48747,01	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	112,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	8444,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	3.3 4318,07	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN MONTAJE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	930.743,83	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	930.743,83	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	350	550.371,17	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	73.498,72	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	233.405,99	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	390.403,90	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	354		
CLIENTES NO RELACIONADOS	355		
OTROS	356		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358		
OTRAS	359		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360		
OTROS ACTIVOS	361		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363		
TOTAL DEL ACTIVO 332 + 369 + 379 +397	399	2.238.814,03	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	366.337,74	
DEL EXTERIOR	402		
LOCALES	403	46.000,00	
DEL EXTERIOR	404		
LOCALES	405		
DEL EXTERIOR	406		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	18288,15	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		
CON EL IESS	409	295.963,54	
CON EMPLEADOS	410	151.053,79	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		
PROVISIONES	413		
CRÉDITO A MUTUO	414		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	877643,22	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416	226.600,07	
DEL EXTERIOR	417	175.708,78	
LOCALES	418		
DEL EXTERIOR	419		
LOCALES	420	85.747,75	
DEL EXTERIOR	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		
PROVISIONES	426		
CRÉDITO A MUTUO	427		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	488056,60	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		
TOTAL OTROS PASIVOS	433		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 478 + 489	499	1.363.699,82	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.120366,90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	415910,19
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	103.352,06
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	463241,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4640,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.180.088,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	2.543.787,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69696,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1948,55
EXPORTACIONES NETAS	603	1.443669,21
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	254,46
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.515.569,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1312,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	191073,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	33.089,39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	530904,87
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	82359,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	130333,22
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	47857,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	146.058,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	8149,98
LUBRICANTES	728	1.094,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	177534,99
TRANSPORTE	733	31486,99
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2497,06
GASTOS DE VIAJE	735	10498,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	23,171,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	15.896,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	261861,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	5426,07
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	744	10378,62
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	745	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	748	
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	15724,95
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	751	
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.379.542,88
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	263.973,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	813	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	814	263.973,82
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES MORATORIOS	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTEBAN PEREZ | NOMBRE: JUAN CARLOS LÓPEZ

C.I. No. 1702302330 | R.U.C. No. 1001582468001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

AGENTE RETENCIÓN — 03 ABR. 2006 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2281-182 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0759 g 01-12-05