

50074

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES
FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1897294

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006

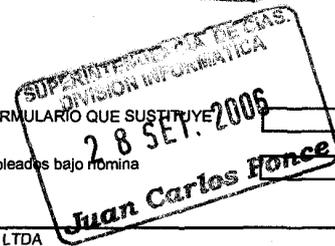
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nomina 5

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791066359001 AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 50074



ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

311 Caja bancos 520.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 175,084.54

313 Inversiones financieras temporales 0

603 Exportaciones netas 93,630.57

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 21,181.81

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 786.55

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

607 Ingreso no operacional otras rentas 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 609.4

608 Utilidad en venta de activos fijos 7,733.18

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 143.78

699 TOTAL INGRESOS 277,498.29

326 Inventario de materia prima 0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso 0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales 0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 4,580.92

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 135,543.31

330 Mercaderías en tránsito 0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 14,877.65

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 151.4

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 4,580.92

332 Seguros pagados por anticipado 0

715 Inventario inicial de materia prima 0

333 Amiendos pagados por anticipado 0

716 Compras netas locales de materia prima 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

717 Importaciones de materia prima 0

338 Otros activos corrientes 10,476.99

718 (-) Inventario final de materia prima 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36,877.96

719 MOD sueldos y salarios 0

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza. 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales 0

341 Terrenos 0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0

343 Edificios 0

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras 0

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos 18,262.01

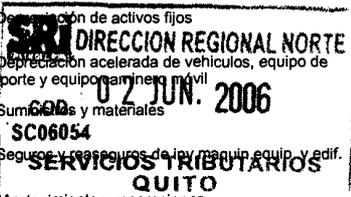
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal 0

347 Equipo de computación y software 0

725 Otros gastos de fabricación 27,125.88

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
351 Otros activos fijos tangibles	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,377.93
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,884.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	2,884.08
370 OTROS ACTIVOS	
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	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	39,762.04
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,744.52
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,668.34
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	774.09
425 Obligaciones con el IESS	625.98
427 Obligaciones con empleados	1,285.21

726 Depreciación de activos fijos	0
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
728 Suministros y materiales	6,059.16
729 Seguros y reaseguros de inmovil. equip. y edif.	0
730 Mantenimientos y reparaciones	0
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
732 MOI sueldos y salarios	3,445.28
733 MOI beneficios sociales e indemniz.	555.4
734 MOI honorarios a personas naturales	0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
745 Inventario inicial de productos terminados	0
746 (-) Inventario final de productos terminados	0
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	26,744.24
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	209,770
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750 Sueldos, salarios	8,828.48
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,705.8
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	1,554.3
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
756 Arrendamiento mercantil (local)	0
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
760 Comisiones en ventas	0
761 Promoción y publicidad	1,123.11
762 Combustibles	3,291.18
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
764 Suministros y materiales	667.8
765 Gastos de gestión	397.74



428	Transferencia casa matriz y sucursales	0	766	Gastos de viáticos	0
429	Provisiones a corto plazo	0	767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,977.78
431	Otros pasivos a corto plazo	0	768	Notarios y registros de la propiedad o inmuebles	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,198.17	769	Impuestos contribuciones y otros	9,990.5
440	PASIVO LARGO PLAZO		770	Depreciación de activos fijos	7.5
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773	Provisión cuentas incobrables	0
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774	Amortizaciones por diferencias de cambio	0
449	Prestamos de accionistas locales	12,470	775	Intereses y comisiones locales	0
451	Préstamos de accionistas del exterior	0	776	Intereses y comisiones al exterior	0
452	Transferencia casa matriz y sucursales	0	777	Gasto provisiones deducibles	0
453	Hipotecas por pagar	0	778	Otros gastos de administración y ventas	23,555.99
455	Obligaciones emitidas	0	779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	64,100.16
457	Provisiones para jubilación patronal	0	780	GASTOS NO OPERACIONALES	
459	Otras provisiones	0	781	Pérdida en venta de activos	0
461	Otros pasivos a largo plazo	0	782	Otros gastos no operacionales	455.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,470	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	455.35
470	PASIVO DIFERIDO		799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	274,325.51
471	Anticipo clientes	0	797	Utilidad del ejercicio	3,172.78
473	Otros pasivos diferidos	0	798	Pérdida del ejercicio	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480	OTROS PASIVOS		801	Utilidad del ejercicio	3,172.78
481	Ingresos anticipados	0	802	Pérdida del ejercicio	0
483	Otros pasivos	0	803	(-) 15% Participación trabajadores	476
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0	804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
498	Pasivos contingentes	0	805	(-) 100% Otras rentas exentas	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,668.17	806	(+) Gastos no deducibles en el país	0.54
500	PATRIMONIO NETO		807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501	Capital suscrito o asignado	2,720	808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809	(+) Participo a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,280	810	(+) Participo a traba atrib a otras rentas exentas	0
507	Reserva legal	486.15	811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
508	Reservas facultativa y estatutaria	0	812	(-) Deduciones por leyes especiales	0
509	Reserva de capital	4,143.69	813	(-) Otras deducciones	0
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814	=Utilidad gravable	2,697.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,711.31	815	=Pérdida	0
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	816	Reinvertir y capitalizar	0
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,752.72	817	Saldo utilidad gravable	2,697.32
518	(-) Pérdida del ejercicio	0	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	674.33
			819	(-) Anticipo pagado	0



[Handwritten signatures and stamps]

919 (-) Período del ejercicio
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

820 (-) Retenciones
 821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales
 822 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 898 Saldo a favor
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

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

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990107457320
 Fecha Recaudación: 23/02/2006

[Handwritten Signature]
 ANGELO ANCOA
 1704363538

[Handwritten Signature]
 DANIEL SUAREZ R
 1711885739