

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817826

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791068359001 AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 50074

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">2,720</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">8,288</span>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>		605 Aportes sociales de los accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">5,280</span>
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">22,818.42</span>		607 Reserva legal <span style="float: right;">759.7</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">1,069.85</span>		608 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>		609 Reserva de capital <span style="float: right;">4,143.68</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">0</span>		512 Reserva por valoración, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">2,649.77</span>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">0</span>		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">7,428.04</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <span style="float: right;">138.99</span>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">1,488.07</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>		519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>		698 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">6,983.42</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span>		699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">60,788.58</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">0</span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">0</span>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">0</span>
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">165,259.95</span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		603 Exportaciones netas <span style="float: right;">80,094.81</span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">24,266.15</span>		604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">57,071.48</span>		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas <span style="float: right;">4,866.29</span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
341 Terrenos <span style="float: right;">0</span>		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
342 Edificios <span style="float: right;">0</span>		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion/19/05/2007>

*GENRENTO*  
*ING ANGEL ARCOJ*  
*171436358-8*

*DANIEL SUAREZ*  
*1771885733*

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	9,986.09
346 Maquinaria y equipo	9,148.08
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	15,417.05
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3,717.1</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>3,717.1</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
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
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>60,788.58</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>280,221.05</b>
<b>700 COSTOS</b>	<b>69,584.7</b>
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	142,602.58
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	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
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	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,573.85
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,463.55
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,288.44
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,554.33
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	14,423.51
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	280
737 Combustibles	3,151.67
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,893.44
742 Suministros y materiales	290.78
743 Transporte	11,518.1
744 Gastos de gestión (agesajios a accionistas, trabajadores y	803.75)

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 21 MAYO 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

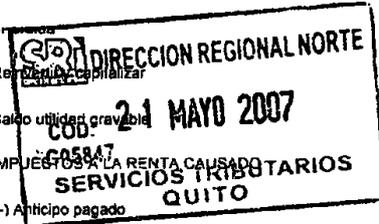
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,951.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	337.16
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	683.87
427 Obligaciones con el IESS	1,499.23
428 Obligaciones con empleados	1,883.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,355.16
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	12,470
451 Préstamos 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	12,470
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,825.16



746 Agua, energía, gas, comunicaciones y gastos de viaje	9,463.5
747 Impuestos y registradores de propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,081.98
749 Depreciación de activos fijos	242.01
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	283.3
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	982.17
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	48,636.81
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	257,292.83
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	2,928.22
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	482.73
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	289.97
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa 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	2,735.46

816 Retención por capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,735.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	683.87
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	138.99
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	544.88
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	202.95

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



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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704363638	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711885739001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	544.88
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	569.98	903 INTERES POR MORA	4.58
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	20.52
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	569.98

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
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	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclar...> 18/05/2007

Numero Serial: 900120368012  
Fecha Recaudación: 30/04/2007



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclar...> 18/05/2007