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

Resolución No. 2005-0637

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 09 MAYO 2007
C08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4141113

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1791175425001

AGRO - ANDEX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

50591

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

298,86

313 Inverciones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

44,837,45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

25,159,42

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

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

3,018,86

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

20,048,18

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,120,69

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9,293,51

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

45,463,38

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

107,484,19

Superintendencia de Cajas
División Informática
15 MAYO 2007
Carmen Laso

AGROANDEX CIA. LTDA
DIR: ISLA ISABELA # 368
E ISLA FLOREANA
Telfs: 2456-156 / 2270-899

2007

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	25,820.83
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	330
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99,583.34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseros	3,682.89
346 Maquinaria y equipo	6,803.08
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	13,880.08
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,887.26
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44,422.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,820.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,820.85
378 OTROS ACTIVOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,725.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	388,876.4
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	38,227.77
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	428,827.34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	70,987.22
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,704.42
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	220,223.72
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	25,920.83
716 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
718 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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD 3888764
 09 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO DIFERIDO	
374 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 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 acciones y participaciones	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
396 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+369+379+397)	107,484.19
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,789.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,328.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

723 Baje de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,234.72
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	2,638.19
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,390.45
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,159.49
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,983.23
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,600.96
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	19,916.43
737 Combustibles	350
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,887.32
742 Suministros y materiales	2,912.64
743 Transporte	4,646.39
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	966.02
745 Gastos de viaje	14,829.78
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,518.25
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,862.39
749 Depreciación de activos fijos	10,908.71

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 09 MAYO 2007
 SC0805
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	245.81
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,127.89
427 Obligaciones con el IESS	310.88
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,207.82
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,020.81
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
458 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
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	7,440.62
766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
768 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	3,088.89
782 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	422.63
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	414,398.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	14,628.32
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,207.82
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	80.14
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
808 (+) Partición e tributo sobre a dividendos percibidos exentos	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 09 MAYO 2007
 60805.
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	62,020.81

DECLARO 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.L.)

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713218368
189 RUC CONTADOR	1001802320001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	113.23
908 Compensaciones	0
907 Multas de multa	

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	12,511.54
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	12,511.54
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,127.89
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,018.86
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	108.03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	108.03
903 INTERES POR MORA	0.93
904 MULTAS	3.27

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERN
DIRECCION REGIONAL NORO
COD. 5008031 09 MAYO 2007
**SERVICIOS TRIBUTARIO
QUITO**

997 NOTAS DE CREDITO

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

113.23

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No [ ] 912 No [ ] 914 No [ ]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD [0] 913 USD [0] 916 USD [0]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No. [ ]

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD [0]

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No. [ ] 923 Año [ ]

924 Mes

no existe dato [ ] 926 Día [ ]

930 FORMA DE PAGO

no existe dato [ ]

931 BANCO

RED BANCARIA [ ]

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA. DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC0805 09 MAYO 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870129873886
Fecha Recaudación: 08/05/2007

AGROANDEX CIA. LTDA
DIR: ISLA ISABELA # 368
E ISLA FLOREANA
Telfs: 2456-156 / 2270-899

[Handwritten signature]