FORMULARIO

₹.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	[4247663	
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0990170509001 AGRICOL	A RIO DAULE SA		
203 EXPEDIENTE 5415	DE	NCIA	
ESTADO DE SITUACIÓN	AL REG	ISTROS DE C	
	300	IEDANES 3	
300 ACTIVO	UPER	JUN. 2007 STATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	1/2	501 Capital surplife asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	CO	503 (-) Capital sucrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales		Appres socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados	Ō	507 Reserva legal	400
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	686.08
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,075.58	509 Reserva de capital	24,748.43
321 Otras cuentas por cobrar	106.1	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	148.5	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año	260.31	517 Utilidad del ejercicio (Después de parigipaciones e	1,111.51
corriente 326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio (Despues de propagiones e impuestos) 519 (-) Pérdida del ejercicio	
327 Inventario de productos en proceso		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	27,746.02
328 Inventario de suministros y materiales		599 TOTAL PASIVO PATEMIONIO (499+318)	53,558,49
329 Inventario de productos term, y mercad, en almacén	0	TO LET ACITY ACITY AND	33,336,49
330 Mercaderias en tránsito		STADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS LA	
332 Seguros pagados por anticipado		601 Ventas netas locales gravada con tarifa 127	
	0	602 Ventas netas locales gravada, con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0		7,080.72
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	2,333.66	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,924.15	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	27,092.12	508 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,080.72
345 Muebles v enseres		700 COSTOS Y GASTOS	

34 Minor, aconomics behavior y services 37 Minor, aconomics behavior y services 38 Ottos scrivos figo targotors y soupo common motil 38 Ottos scrivos figo targotors y soupo common motil 39 Ottos scrivos figo targotors y soupo common motil 39 Ottos scrivos figo targotors y soupo common motil 39 Ottos scrivos figo targotors 39 Ottos scrivos 30 Ottos scrivos 31 Ottos scrivos 32 Ottos scrivos 33 Ottos scrivos 34 Ottos scrivos 35 Ottos scrivos 36 Ottos scrivos 37 Ottos scrivos 38 Ottos scrivos 39 Ottos scrivos 30 Ottos scrivos 31 Ottos scrivos 32 Ottos scrivos 33 Ottos scrivos 34 Ottos scrivos 35 Ottos scrivos 36 Ottos scrivos 37 Ottos scrivos 38 Ottos scrivos 38 Ottos scrivos 39 Ottos scrivos 30 Ottos scrivos 31 Ottos scrivos 32 Ottos scrivos 33 Ottos scrivos 34 Ottos scrivos 35 Ottos scrivos 36 Ottos scrivos 37 Ottos scrivos 38 Ottos scrivos 39 Ottos scrivos 30 Ottos scrivos	•			
48 Ecpino de compulsación y volhedres 10 1712 Compres netas locales de beres no produccios por la sociedad 20 345 Vivenciados, evapor de transpore y equipo cameram mónir 1713 Producción de producción por la sociedad 20 345 Vivenciados, evapor de transpore y equipo cameram mónir 1714 (-)Inventidad estima for securidad de activa for 20 345 Vivenciados activadas a	346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
384 Vericuos, equino de transporte y entipo carrientor moval C 385 Dres activos fijos tampios 386 () Deres activos filos tampios 386 () Deres activos filos tampios 387 () Deres activos filos tampios 388 () Deres activos filos tampios 388 () Deres activos filos tampios 389 TOTAL ACTIVO FLO TANCIBLE 3716 () Inventanto invitat de malaria prima 381 TOTAL ACTIVO TUO TANCIBLE 381 TOTAL ACTIVO TUO MINTANGIBLE 381 TOTAL ACTIVO FLO MINTANGIBLE 382 TOTAL ACTIVO FLO MINTANGIBLE 383 TOTAL ACTIVO FLO MINTANGIBLE 383 TOTAL ACTIVO FLO MINTANGIBLE 394 TOTAL ACTIVO FLO (369-369) 395 TOTAL ACTIVO FLO (369-369) 396 TOTAL ACTIVO FLO (369-369) 397 Gastos de organización y constitución 398 TOTAL ACTIVO FLO (369-369) 398 TOTAL ACTIVO FLO (369-369) 399 ACTIVO FLO MINTANGIBLE 390 TOTAL ACTIVO FLO (369-369) 391 Gastos de organización y constitución 392 Gastos de organización y constitución 393 Gastos de organización y constitución 394 Gastos de organización y constitución 395 Gastos de organización y constitución 396 Gastos de organización y constitución 397 Gastos de organización y constitución 398 Gastos de organización y constitución 399 ACTIVO FLORES ACTIVO DIFERIDO 390 ACTIVO DIFERIDO 390 ACTIVO DIFERIDO 391 ACTIVO DIFERIDO 392 Horozativos acutivación 393 ACTIVO DIFERIDO 394 ACTIVO DIFERIDO 395 Catago pose por contra a largo pízco clientes no constitución 395 Catago pose por contra a largo pízco clientes no constitución 396 Catago pose por contra a largo pízco clientes no constitución 397 ACTIVO DIFERIDO 398 ACTIVO DES ACTIVO DEPENDO 399 ACTIVO DEPENDO 390 Activo de contra a largo pízco clientes no constitución 390 Activo de contra a largo pízco clientes no constitución 391 Activo de contra a largo pízco clientes no constitución 392 Activo de contra a largo pízco clientes no constitución 393 Activo de contra a largo pízco clie	347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
34 Volicioses, espano de transporte y equipo camilares més in 19 de camilares de cares (no tamba no productios por la sociedad 3 de 10 de camilares 3 de 10	349 Equipo de computación y software	0		0
38 Cros activos fijos tengloses 3714 (Virventaro final berea na productidos por la sociedad 32 346 () Derenacion auministed activos fijo 3716 inventario micial de materia prima 3716 () Operacionalismos actividad vehiculos, equado 3716 inventario micial de materia prima 3716 () Operacionalismos actividad vehiculos, equado 3716 inventario micial de materia prima 3718 Compriso nativa filosomes de rationa prima 3718 Compriso nativa filosomes de rational prima 3718 Compriso nativa filosomes 3718 Compriso nativa filosomes	361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero mó	vil 0		0
38 () Depresación acumulada activo figo 37 () Depresación acumulada activo figo 37 () Depresación acumulada activo de materia prima 39 () Depresación acumulada 39 () Depresación acumula	353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
387 / 1 Operes Sumulada actembrats enhances on purchases actembrat y enhances are training y enhances and setting y enhances and y enhances en	355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0		
381 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 27.092.12 311 Importsoones de materia prima 314 Marcias, patentes, exercicio de fixe y strios smillares 315 Marcias, patentes, exercicio de fixe y strios smillares 316 Marcias, patentes, exercicio de fixe y strios smillares 317 Marcias, patentes, exercicio de fixe y strios smillares 318 ACTIVA FUO INTANGIBLE 318 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 327 OSTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 328 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 329 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 321 OSTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 321 OSTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 321 OSTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 322 (c) Inventano final de productos en proceso 323 Calesto de organización y consistución 324 (c) Inventano final de productos en proceso 325 Bala de inventación final de productos en proceso 326 Calesto de organización y consistución 327 General cambration 328 Suddios, satelar y dende renumeraciones a titudio de terreturadora cambration 329 TOTAL ACTIVO DIFERDO 320 General cambration 321 General cambration 322 General cambration 323 Calesto provisto pera publicación pera pera pera pera pera pera pera pera		0	·	
ACTIVO FIJO INTANOISLE 361 Marcias, patentes,		27,092.12	•	0
364 Marcia, patentes, derechos de l'ave y ciros similares 363 () Amortización acumulado 363 () Amortización acumulado 363 () Amortización acumulado 364 () Amortización acumulado 365 TOTAL ACTIVO FILO (359-368) 376 OTROS ACTIVOS 376 OTROS ACTIVOS 377 () Inventario finicial productos en processo 378 Selector (359-368) 378 Selector (359-368) 379 OTROS ACTIVOS 379 Selector (359-368) 379 Selector (359-368) 370 Sele	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		· ·	0
384 CTAL ACTIVO FUO INTERIOR 375 OTAL ACTIVO DIFFERIDO 376 ACTIVO SI ACTIV	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0		0
368 TOTAL ACTIVO FILIO (369-386) 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 Gastos de organización y constitución 373 Gastos de investigación exportación y otros 374 Sueldos, subset de investigación exportación y otros 375 Sueldos de investigación exportación y otros 376 (Amortización acumulada 377 Otros activos diferidos 378 (Amortización acumulada 378 OTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Clas y Does por cobrar a largo plazo cilentes ne residenciados como contro es activos de extración de exportación de exp	363 (-) Amortización acumulada	0	•	0
398 POTAL ACTIVO FIJO (369-366) 27.092.12 376 OTROS ACTIVOS 371 Gastos de organización y constitución 373 Gastos de investigación exploración y otros 378 Saldo de unvestigación exploración y otros 378 Saldo de de investigación exploración y otros 378 Saldo deutor de diferencial cambianio 378 Activos definados 378 (-)Amortización acumulada 378 (-)Amortización acumulada 378 (-)Amortización acumulada 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 388 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Clas y Dos por cobrar a largo plazo clientes 382 Clas y Dos por cobrar a largo plazo otros 383 Clas y Dos por cobrar a largo plazo otros 383 Clas y Dos por cobrar a largo plazo otros 383 Clas y Dos por cobrar a largo plazo otros 383 Clas y Dos por cobrar a largo plazo otros 383 Clas y Dos por cobrar a largo plazo otros 383 Clas y Dos por cobrar a largo plazo otros 383 Clas y Dos por cobrar a largo plazo otros 384 Clas y Dos por cobrar a largo plazo otros 385 Clas y Dos por cobrar a largo plazo otros 386 Clas y Dos por cobrar a largo plazo otros 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 Comisión a sociedades 389 Promoción y publicipadi 389 Promoción y publicipadi 389 Promoción y publicipadi 380 Promoción y publicipadi 380 Promoción y publicipadi 381 Inventiones a largo plazo otros 383 Clas y Dos por cobrar o largo plazo otros 384 Clas y Dos por cobrar o largo plazo otros 385 Promoción y publicipadi 386 Promoción y publicipadi 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 ACTIVOS LARGO PLAZO 389 Activos contingentes (informativo) 389 TOTAL DEL ACTIVO (339-369-379-367) 380 Subrista y doc por pagar proveadores locales 381 Cuentas y doc por pagar proveadores locales 383 Cuentas y doc por pagar proveadores locales 384 Cuentas y doc por pagar proveadores locales 385 Total Bada de inventigación a socionados y registradores de la propiedad o mercantiles 386 Clas y Doc pagar proveadores locales 387 Total Activos contingentes (informativo) 388 Clas y Doc pagar proveadores locales 389 Clas y Doc pagar proveadores locales 380 Clas y Doc pagar proveadores locales 381 Cuentas y doc por pagar provead	368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	app 1 1 1 to Barrier	0
ACTIVO DIFERIDO 713 Baja de investigación expanización y constitución 714 Suedos, sue se a la especia consessivación y constitución 715 Suedos, sue se a la especia consessivación y consessi	369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,092.12	721 Inventario inicial producto	0
724 Sueldos, sa	370 OTROS ACTIVOS		TEGIS.	0
374 Suedos, safero de combis fembriagenones	ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inversas	0
728 Suedios, setupo y demás requirenciariores e traditione de diferencial cambianio 728 Aportes a la setupo granda (incluido fonde de deferencial cambianio 729 Penericos sociales e instrucción partonal 729 Penericos sociales e instrucción partonal 729 Honoratización acumulada 729 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 730 ACTIVOS LARGO PLAZO 731 Honoratios a extranjeros por servicios casionales 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 9333 Class y Docs por cobrar a largo plazo citentes no 9334 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 9336 (-) Provisión cuentas incobrables 90 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de escoladades 90 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociadades 90 735 Combisión un sociedades 91 736 Comisión a sociedades 93 Promoción y publigado 93 Promoción y publigado 93 Promoción y publigado 93 Arrendamiento mercanifi local 93 Arrendamiento Mercaniti selectorio 93 Arrendamiento Mercaniti selectorio 94 Arrendamiento Mercaniti selectorio 95 Activos contingentes (informativo) 95 Activos contingentes (informativo) 96 Activos contingentes (informativo) 97 At Segunos y reaseguros (iguales y cesiones) 98 Activos contingentes (informativo) 98 Activos contingentes (informativo) 99 Activos contingentes (informativo) 90 Arrendamiento Mercaniti selectorio (informativo) 91 Arrendamiento Mercaniti selectorio (informativo) 91 Activos contingentes (informativo) 91 Arrendamiento Mercaniti selectorio (informativo) 92 Arrendamiento Mercaniti selectorio (informativo) 93 Arrendamiento Mercaniti selectorio (informativ	371 Gastos de organización y constitución			0
778 Saldo deudor de diferencial cambianio 778 Saldo deudor de diferencial cambianio 778 Peneficios sociales e in municipalización 778 Gesto provisión para jubilación patronal 778 Gesto provisión para jubilación patronal 778 Gesto provisión para jubilación patronal 778 Honoratios, comisiones y dietas a personas naturales 779 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 779 Remuneraciones a otros trabajedores autónomos 779 Mantenimiento y reparaciones 779 Mantenimiento preparaciones 770 Combusiblys 770 Combusiblys 770 Combusiblys 770 Combusiblys 770 Combusiblys 770 Activos contingentes (informativo) 770 Mantenimiento preparaciones 770 Mantenimiento			725 Sueldos, saltinos y demás remuneraciones a traves de tercerizadoras	o
377 Otros activos diferidos 0 728 Gasto provisión pera jubilación petronal 0 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 0 730 Remuneraciones a otros trabajactores autónomos 381 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo clientes 182 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo clientes 183 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo dientes no 183 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo dientes no 183 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo dientes no 183 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo dientes no 183 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo delentes no 183 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo delentes no 183 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo delentes no 183 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo delentes no 183 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo delentes no 183 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo delentes no 183 Ctas y Doss por cobrar a largo plazo delentes no 184 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 185 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 186 Inversiones a largo plazo decentes 187 Torrata Activos Largo Plazo 188 Activos contingentes (informativo) 189 Arrendamiento increantifical 189 Torrata Activos (339+369+379+397) 180 PASIVO 180 PASIVO CORRIENTE 180 PASIVO CORRIENTE 181 Quentas y doc. por pagar proveedores locales 181 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 182 Ctas y telecomunicaciones 183 Ctas y telecomunicaciones 184 Chilipaciones con instituciones financieras locales 185 Chilipaciones con instituciones financieras locales 186 Chilipaciones con instituciones financieras locales 187 Tobligaciones con instituciones financieras locales 188 Inpuestos, contribuciones y ctors 189 Préstamos de accionistas locales 180 Chilipaciones con instituciones financieras locales 181 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 181 Préstamos de accionistas locales 184 Inpuestos, contribuciones y otros 185 Inpuestos, contribucion			726 Aportes a la segundo social (incluido fondo de serva)0
728 Gasto provisión para jubilación paranal 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Acrendamiento bienes immu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento bienes immu, propiedad personas naturales 735 Cass y Docs por cobrar a largo plazo otros 736 Comisión a sociedades 737 Arrendamiento bienes immu, propiedad personas naturales 738 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros 738 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros 736 Comisión a sociedades 737 Combistibles 738 Promoción y publicidad 739 Promoción y publicidad 739 Arrendamiento hienes immu, propiedad personas naturales 739 Promoción y publicidad 739 Promoción y publicidad 739 Promoción y publicidad 739 Arrendamiento marcanifical 740 Arrendamiento marcanifical 741 Seguros y reasseguros (apidas y casiones) 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y continuentes) 745 Compusión de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y continuentes) 746 Castos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y continuentes) 747 Compusión de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y continuentes) 748 Comisión se gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y continuentes) 749 Compusión de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y continuentes) 740 Compusión de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y continuentes) 745 Compusión de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y continuentes) 746 Castos de viaje 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones o continuentes del exterior 748 Impuestos, contribuciones y otros 748 Impuestos, contribuciones y otros 74		0	727 Beneficios sociales e infermetraciones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Citar y Docs por cobrar a largo plazo clientes necessionados 382 Citar y Docs por cobrar a largo plazo clientes necessionados 383 Citar y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 384 Citar y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 385 Citar y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 386 (-) Provisión cuentas incobrables 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 388 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 389 Inversiones a largo plazo otras 390 Orros gastos anticipados largo plazo 391 Otros gastos anticipados largo plazo 392 Arendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales 0 0 738 Promoción y publicipado 389 Inversiones a largo plazo otras 0 1736 Promoción y publicipado 3737 Combustibles 0 1738 Promoción y publicipado 3738 Arendamiento mercantificosi 0 1839 Arendamiento mercantificosi 0 1854 Citros accivos 1857 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 1858 Activos contingentes (informativo) 0 1859 TOTAL ACTIVO (339+369+379+397) 1859 Romoción y publicipado 1859 Activos contingentes (informativo) 1850 PASIVO 1850 Activos contingentes (informativo) 1850 PASIVO CORRIENTE 1850 Activos contingentes (informativo) 1850			728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 0 381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados 0 382 Clas y Doc, por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 0 383 Clas y Doc, por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 0 383 Clas y Doc, por cobrar a largo plazo otros 0 384 Cros y Doc, por cobrar a largo plazo otros 0 385 Clas y Doc, por cobrar a largo plazo otros 0 386 (-) Provisión cuentas incobrables 0 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0 389 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0 389 Inversiones a largo plazo otras 0 389 Inversiones a largo plazo otras 0 380 Activos gastos anticipados largo plazo 16,642 22 381 Otros gastos anticipados largo plazo 16,642 22 382 Activos contingentes (informativo) 0 383 Activos contingentes (informativo) 0 384 Activos contingentes (informativo) 0 385 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 53,558.49 400 PASIVO CORRIENTE 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 0 410 PASIVO CORRIENTE 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 0 415 Cuentas y doc, por pagar proveedores del exterior 0 416 Obligaciones con instituciones financieras locales 0 417 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0 418 Impuestos, contribuciones y otros 5,441,01 419 Prestamos de accionistas locales 0 418 Impuestos, contribuciones y otros 5,441,01			729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
relacionados 383 C2 fas y Doc. por cobrar a largo piazo cilentes no relacionados 383 C2 fas y Doc. por cobrar a largo piazo otros 383 C1 fas y Doc. por cobrar a largo piazo otros 384 Cris y Doc. por cobrar a largo piazo otros 385 C1 for y Doc. por cobrar a largo piazo otros 386 (-) Provisión cuentas incobrables 387 Inversiones a largo piazo acciones y participaciones 388 Inversiones a largo piazo otras 389 Inversiones a largo piazo otras 389 Inversiones a largo piazo otras 380 Otros gastos anticipados largo piazo 381 Activos gastos anticipados largo piazo 382 Activos activos 383 Activos contingentes (informativo) 384 Activos contingentes (informativo) 385 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 740 Arrendamiento hercantil (specifical) 741 Saguros y reaseguros (specifical) 742 Suministros y materiales 21 28 414 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 21 396 63 748 Gastos de viaje 749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 740 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y otros 5441 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 748 Impuestos, contribuciones y otros 5441 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 748 Impuestos, contribuciones y otros 5441 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 748 Impuestos, contribuciones y otros 5441 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 748 Impuestos, contribuciones y otros	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
relacionados 383 Citas y Docs por cobrar a largo piazo otros 384 Criversiones a largo piazo otros 385 (-) Provisión cuentas incobrables 0 735 Comisión a sociedades 0 736 Promoción y publicidad 737 Combustibles 738 Promoción y publicidad 739 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 0 738 Promoción y publicidad 739 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 0 738 Promoción y publicidad 739 Arrendamiento propiedad personas naturales 0 738 Promoción y publicidad 739 Arrendamiento mercantifical 740 Arrendamiento mercantifical 741 Seguros y reasseguros (seguras y cesiones) 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cientes) 745 Agua, energía, luz y telecomunicacionas 746 Agua, energía, luz y telecomunicacionas 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0 748 Impuestos, contribuciones y otros 748 Impuestos, contribuciones y otros 748 Impuestos, contribuciones y otros		0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo piazo otros 386 (-) Provisión cuentas incobrables 387 Inversiones a largo piazo acciones y participaciones 388 Inversiones a largo piazo acciones y participaciones 389 Inversiones a largo piazo otras 380 Orros gastos anticipados largo piazo 380 Orros gastos anticipados largo piazo 381 Clas y Occas gastos anticipados largo piazo 382 Otros gastos anticipados largo piazo 383 Arrendamiento mercanti local 384 Otros activos 385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 386 Activos contingentes (informativo) 387 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 400 PASIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores iocales 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 414 Gastos de gastión (agassjos a accionistas, trabajadores y cientes) 415 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 416 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 418 Impuestos, contribuciones y otros 419 Préstamos de accionistas tocales 419 Préstamos de accionistas tocales 419 Préstamos de accionistas tocales	382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturale	98 0
386 (-) Provisión quentas incobrables 736 Comisión a sociedades 736 Promoción y publicidad 737 Promoción y publicidad 738 Promoción y publicidad 739 Promoción y publicidad 730 Promoción y publicidad 730 Promoción y publicidad 730 Promoción y publicidad 739 Promoción y publicidad 730 Promoción y publicidad 7310 Promoción y publicidad 7310 Promoción y publicidad 732 Promoción y pu	383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	O	734 Arrendamiento bienes inmu, propigad de sociedades	2.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones O 738 Promoción y publicidad 389 Inversiones a largo plazo otras O 739 Otros gastos anticipados largo plazo O 738 Lubrantes, O 738 Lubrantes, O 738 Lubrantes, O 738 Lubrantes, O 739 Arrendamiento mercantifical O 740 Arrendamiento Mercantifical O 741 Seguros y reaseguros (partis y cesiones) O 742 Suministros y materiales O 743 Transporte O 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y O 745 Gastos de viaje O 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones O 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles O 748 Impuestos, contribuciones y otros O 748 Impuestos, contribuciones y otros O 748 Impuestos, contribuciones y otros	386 (-) Provisión cuentas incobrables	Ō	735 Comisión a sociedades	
389 Inversiones a largo plazo otras 393 Otros gastos anticipados largo plazo 394 Otros activos 16,542 22 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 396 Activos contingentes (informativo) 397 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 740 Arrendamiento Mercantil questivario 741 Seguros y reaseguros (partis y cesiones) 742 Suministros y materiales 21,28 410 PASIVO CORRIENTE 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0 748 Impuestos, contribuciones y otros 5,441.01	387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicided () 27 - 342 - 34	
393 Otros gastos anticipados largo plazo 394 Otros activos 16,542.22 739 Arrendamiento mercantiflocal 398 Activos contingentes (Informativo) 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 741 Seguros y reaseguros (pues y cesiones) 742 Suministros y materiales 21,28 410 PASIVO CORRIENTE 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y ocientes) 745 Gastos de viaje 746 Gastos de viaje 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y otros	389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	
16,542.22 1739 Arrendamiento mercantiflocal 1740 Arrendamiento mercantiflocal 1741 Seguros y reaseguros (pictos y cesiones) 1742 Suministros y materiales 1743 Transporte 1744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y ocientes) 1745 Gastos de viaje 1746 Gastos de viaje 1746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 1747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 1747 Obligaciones con instituciones financieras locales 1748 Impuestos, contribuciones y otros	393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		
16,542.22 740 Arrendamiento Mercantii constituciones (Informativo) 741 Seguros y reaseguros (names y cesiones) 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y otros 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Arrendamiento Mercantii constituciones y cesiones) 740 Arrendamiento Mercantii constituciones 741 Seguros y reaseguros (names y cesiones) 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y otros 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Impuestos, contribuciones y otros	394 Otros activos	16,542.22		
400 PASIVO 742 Suministros y materiales 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y otros 748 Impuestos, contribuciones y otros	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,542.22	Control Control Marcallin local	
400 PASIVO 742 Suministros y materiales 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y otros 748 Impuestos, contribuciones y otros	398 Activos contingentes (Informativo)	0	Response	0
400 PASIVO 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 0 0 clientes) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y otros 748 Impuestos, contribuciones y otros 748 Impuestos, contribuciones y otros	399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	53,558.49	741 Seguros y reaseguros (parados y cesiones)	.0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y 0 0 clientes) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y otros 748 Impuestos, contribuciones y otros	400 PASIVO		742 Suministros y materiales	21.28
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y otros 748 Impuestos, contribuciones y otros	MA DASINO CODDIENTE		743 Transporte	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y otros 748 Impuestos, contribuciones y otros	PASIYO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0 748 Impuestos, contribuciones y otros 5,441.01	411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,395.63	745 Gastos de viaje	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Préstamos de accionistas locales	413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	ol
#17 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0 748 Impuestos, contribuciones y otros 5,441.01	415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
119 Préstamos de accionistas locales	417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		748 Impuestos, contribuciones y otros	
	119 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,441.01

421 Préstamos de accionistas del exterior			
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	c
	382.71	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	403.21	762 Provisión cuentas incobrables	
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio	"	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 intereses pagados a terceros locales	F
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,181.55	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	
441 Cuentas y doc, por pagar proveedores locales			10
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	103.21
	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	3,630.92	765 Pérdidas en cartera	<u> </u>
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTO ENDENO	5,566
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS ENDENCIA 800 CONCILIACIÓN TOTALONIA SOCIEDADES DE 801 Utilidad del ejercias	\ `.
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejerota	<u> </u>
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	Secretary del significant services of the secretary secretary secretary services of the secretary secret	1,514.72
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercitio	'/ ₁
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación de Jadores	
461 Crédito a mutuo	Ó	804 (-) 100% Dividendos perolinos salta.	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,630.92	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	98.13
471 Anticipa clientes	Ol	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incumidos para gaparamingaesos exentos	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	al	809 (+) Particip a traba atriba dividen percibidos otras soc	
480 OTROS PASIVOS	·	810 (+) Particip a transfer otras rentas exentas	
181 Ingresos anticipados		811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
189 TOTAL OTROS PASIVOS	O	812 (-) Deducciones por leyes appeciales established. 813 (+) Ajuste por precios de transferências à	0
98 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferenciació	0
99 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	o]	814 = Utilidad gravable	1,612.85
(435746544757465)	25,812.47	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	
		817 Saldo utilidad gravable	1,612.85
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	403.21
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retericiones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	188.8
ISUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.i.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	

	,			898 Saldo a favo	or contribuyente		0
				899 Saldo impue	esto a la renta a pagar		214.41
				CÁLCULO DE	L ANTICIPO DEL IMPUI	ESTO A LA RENTA	
				897 Anticipo pr	óximo año (0.5*818)-820	o	12.81
				900 VALC	DRES A PAGAR Y FORM	MA DE PAGO	
	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	. 6	904412962				
	199 RUC CONTADOR	0	909038325001	901 PAGO PR	EVIO		0
				902 TOTAL IM	IPUESTO A PAGAR (89	9-901)	214.41
	905 Cheque, débito bancario, efectivo u o pago	tras formas de	222.68	903 INTERES	POR MORA		1.84
	906 Compensaciones		0	904 MULTAS			6.43
	907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PA	AGADO (902+903+904)		222.68
	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 US		NDEA	0
	COMPENSACIÓN DOLARES				WAIN'S	ENDENCIA REGISTROS D SOCIEDADES	
	916 Resolución No.		918 Resolución N	o	_ Super	1 JUN ADES	COMP
	917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		□ \\ :E	·· 7007	\$
	921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficia	al No.	923	QUIL POR	dato
	924 Mes	no existe dato	925 Día				
						A Little of the co	
		930 FOR	RMA DE PAGO	no existe dato	.0.3		
		931 BAN	ICO .	RED BANCARIA	A Three Control		
Num	resente información reposa e nero Serial: 870130961120 na Recaudacion: 16/05/2007	en la base de d	atos del SRI,	conforme la de	clart son realiza	da por el con	tribuyente
	E E :			4	res	of the second	nånde z
	EE.						

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) · Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario

Red bancaria 0990170509001 870130961120 1021 Renta Sociedades 101

Razón Social **RESUMEN DE DATOS** Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA RIO DAULE SA 16/05/2007 30/04/2007 04:03:58 PM 28/05/2007

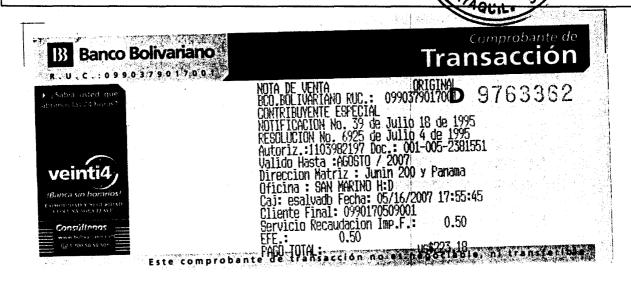
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 214.41 \$ 1.84 \$6.43 \$ 222.68

FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 222.68 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 222.68,debe ser cancelado hasta el 28/05/20



753 17:55:38 05/16/2007 92 1 esalvado ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D R.U.C/C.I.: 0990170509001 Razon social: AGRICOLA RIO DAULE SA TIP.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES COP: 870130961120 Aut. SRI: 71605-200-773755-6 E19: 12/13/23/36665/Unternet/recept