

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5793637

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL  O  102 AÑO 2001  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

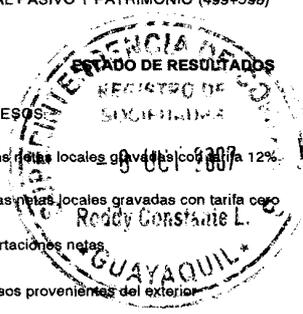
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

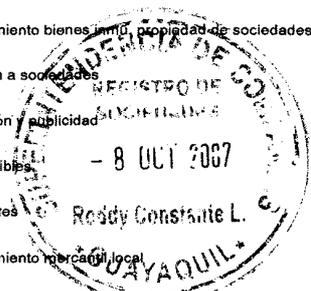
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

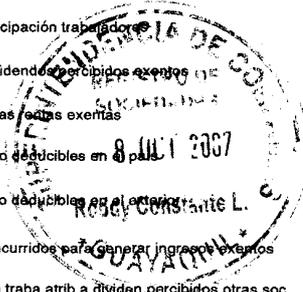
| 300 ACTIVO   | 500 PATRIMONIO NETO  |
|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="200"/>        |
| 311 Caja bancos <input type="text" value="0"/>   | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>           |
| 313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>                              | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="0"/>                | 507 Reserva legal <input type="text" value="0"/>   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>                               | 508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>                              |
| 318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>                    | 509 Reserva de capital <input type="text" value="12.29"/>  |
| 321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="60"/>                                       | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>                       |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>                  | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="84.49"/>               |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/> | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>                     |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="0"/>  | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/> |
| 326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>                                     | 519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>                                       |
| 327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>                              | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="296.78"/>                                      |
| 328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>                          | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="12,122.29"/>                     |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>              |  |
| 330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>   |  |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>                 |  |
| 332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                  |  |
| 333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                                |  |
| 334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>                               |  |
| 338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>  |  |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="60"/>   |  |
| 340 ACTIVO FIJO  |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |  |
| 341 Terrenos <input type="text" value="0"/>  |  |
| 342 Edificios <input type="text" value="0"/>   |  |
|  | 600 INGRESOS:  |
|  | 601 Ventas de las locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="0"/>                   |
|  | 602 Ventas de las locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>                  |
|  | 603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>   |
|  | 604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>                              |
|  | 605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>  |
|  | 606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>  |
|  | 607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>                                   |
|  | 608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>  |
|  | 609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>                              |



|   |           |   |   |
|---|-----------|---|---|
| 343 Obras en proceso  | 0         | 610 Ingresos por reembolso  | 0 |
| 344 Instalaciones   | 0         | 699 TOTAL INGRESOS  | 0 |
| 345 Muebles y enseres   | 0         | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |
| 346 Maquinaria y equipo   | 0         | 710 COSTO DE VENTAS   |   |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0 |
| 349 Equipo de computación y software  | 0         | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0         | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0         | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 0         | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           | 723 Baja de inventarios   | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0         | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 22.29     | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0 |
| 377 Otros activos diferidos   | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 22.29     | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO   |           | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0 |
| 381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 0 |
| 382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0 |
| 383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 12,040    | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0         | 735 Comisión a sociedades   | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         | 736 Promoción y publicidad  | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0         | 737 Combustibles  | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0         | 738 Lubricantes   | 0 |
| 394 Otros activos   | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 12,040    | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 12,122.29 | 742 Suministros y materiales  | 0 |
| 400 PASIVO  |           | 743 Transporte  | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |           | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y           | 0 |



|   |           |  |   |
|---|-----------|--|---|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         | clientes)  |   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 745 Gastos de viaje  | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0         | 749 Depreciación de activos fijos  | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0         | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0         | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0         | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0         | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0 |
| 431 Provisiones   | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 0         | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |           | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 761 Otros gastos locales   | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 762 Otros gastos del exterior  | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 763 IVA que se carga al gasto  | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         | 765 Pérdidas en cartera  | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         | 801 Utilidad del ejercicio   | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         | 802 Pérdida del ejercicio  | 0 |
| 459 Provisiones   | 11,825.51 | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 0 |
| 461 Crédito a mutuo   | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 11,825.51 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |           | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0 |
| 471 Anticipo clientes   | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0         | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc                          | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS   |           | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0 |
| 481 Ingresos anticipados  | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 11,825.51 | 814 =Utilidad gravable   | 0 |
|   |           | 815 =Pérdida   |   |



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.)

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 010 Percepción   | <input type="text" value="0"/> |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 817 Saldo utilidad gravable  | <input type="text" value="0"/> |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 819 (-) Anticipo pagado  | <input type="text" value="0"/> |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | <input type="text" value="0"/> |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | <input type="text" value="0"/> |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | <input type="text" value="0"/> |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | <input type="text" value="0"/> |

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

|  |  |
|--|--|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0907894208"/>    |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="0913654505001"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="10"/>            |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             |

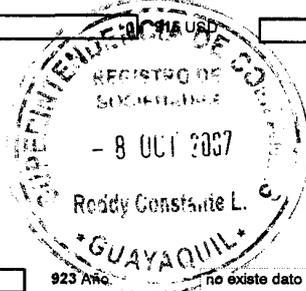
|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>  |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/>  |
| 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>  |
| 904 MULTAS                           | <input type="text" value="10"/> |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="10"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                      |        |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|----------------------|--------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text"/> |        | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                               |                                |                          |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 924 Mes                       | no existe dato                 | 925 Día                  | <input type="text"/>           |



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO         | RED BANCARIA   |

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

Numero Serial: 870146408988  
Fecha Recaudacion: 02/10/2007

*Financiera Montalvo S.*

*Roddy Constante L.*



65857



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 0991184783001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870146408988     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101              |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Razón Social         | AGRIPO S.A. |
| RESUMEN DE DATOS     | 2001        |
| Periodo Fiscal       | 02/10/2007  |
| Fecha de Declaración | 24/04/2002  |
| Fecha de Vencimiento | 11:05:59 AM |
| Hora de Declaración  | 24/10/2007  |
| Fecha Máxima de Pago |             |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>VALORES A PAGAR</b> |          |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00  |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 10.00 |
| Total a Pagar          | \$ 10.00 |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>              |          |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 24/10/2007



655 15:26:57 10/04/2007 0 1 pailberb  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0991184783001  
Razon social : AGRIPOL S.A.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870146408988

<https://declaraciones.sri.gov.ec/sri-declaraciones-recepcion/recepcion/detalleComprobante....> 02/10/2007

Efe: us\$10.00 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$10.00