

66464

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3949219

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0991213643001

PROFIAGRO S.A.

203 EXPEDIENTE

66464

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

1,673.91

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,316.78

507 Reserva legal

596.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

249.52

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,231.97

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

803.27

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,314.39

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,451.69

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

7.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

31,527.81

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

254.5

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

449.95

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

10,010.99

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-19,780.24

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,613.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

18,890

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

33,515.91

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,613.61

606 Otras rentas

0.05

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

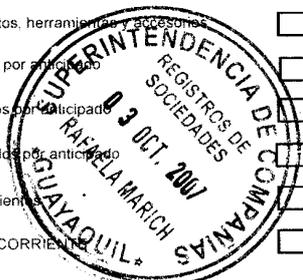
345 Muebles y enseres

0

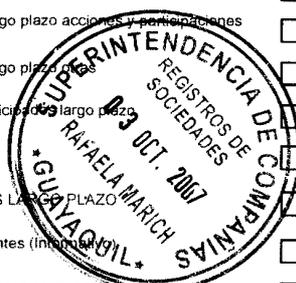
699 TOTAL INGRESOS

52,405.96

700 COSTOS Y GASTOS



|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 0         | 710 COSTO DE VENTAS   |           |
| 347 Naves, 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       | 25,976.3  |
| 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                          | 2,557.04  |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 10,010.99 |
| 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                            | 3,840     |
| 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                                 | 0         | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 1,431.23  |
| 375 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                | 26.88     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 599.19    |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |           | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 1,343.66  |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0         |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 210       |
| 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 otros   | 0         | 737 Combustibles  | 5,140.64  |
| 393 Otros gastos anticipados a largo plazo                                      | 0         | 738 Lubricantes   | 491.28    |
| 394 Otros activos   | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 398 Activos contingentes (información)  | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 30,613.61 | 742 Suministros y materiales  | 16,072.24 |
| <b>400 PASIVO</b>   |           | 743 Transporte  | 16.97     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |           | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0         |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 40,576.84 | 745 Gastos de viaje   | 0         |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 513.25    |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0         | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 52.31     |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 0         |



|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0         | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 1,459.3   | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 166.66    | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 8,058.23  | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 203.26    |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 132.82    | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0         |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0         |
| 431 Provisiones   | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0         |
| 432 Crédito a mutuo   | 0         | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 50,393.85 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |           | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0         |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         | 761 Otros gastos locales   | 2,325.41  |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 762 Otros gastos del exterior  | 0         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 763 IVA que se carga al gasto  | 522.68    |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0         |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         | 765 Pérdidas en cartera  | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 51,311.35 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |           |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         | 801 Utilidad del ejercicio   | 1,094.61  |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         | 802 Pérdida del ejercicio  | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 132.82    |
| 459 Provisiones   | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0         |
| 461 Crédito a mutuo   | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 85.99     |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |           | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0         |
| 471 Anticipo clientes   | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0         | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc                          | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0         | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS   |           | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0         |
| 481 Ingresos anticipados  | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0         | 814 =Utilidad gravable   | 1,047.78  |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 50,393.85 | 815 =Pérdida   | 0         |
|   |           | 816 Reinvertir y capitalizar   | 0         |
|   |           | 817 Saldo utilidad gravable  | 1,047.78  |
|   |           | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 261.95    |
|   |           | 819 (-) Anticipo pagado  | 0         |
|   |           | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 254.5     |
|   |           | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0         |
|   |           | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0         |
|   |           | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0         |



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.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0 5\*818)-820

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

|  |  |                                      |                                   |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0908448160"/>    |                                      |                                   |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="0702214917001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>    |
|  |  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="7.45"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="7.45"/>          | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>    |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>    |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="7.45"/> |

**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" value="0"/> | 915 USD | <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"/> | 923 Año | no existe dato |
| 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: 870127959540  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

**Ing Francisco Sotomayor**  
**GERENTE**

**Lda Edilcia Guamán Ch.**  
**Contadora Ruc. 0702214917001**  
**REG-. 24622**