72096

FORMULARIO 101

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

percha

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3951173

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: S | **102** AÑO: 2005 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 1987904

106 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991316531001 | AGROL S.A.

203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** *Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional*	2,000
311 Caja bancos	0	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** *Aportes socios o accionistas para futura capitalización*	4,530.26
315 *Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados*	0	**507** Reserva legal	27,189.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508** *Reservas facultativa y estatutaria*	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	645,872.07
321 Otras cuentas por cobrar	0	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	100,742.6	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	229,267.71
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	284,676.2
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	362.18	**517** *Utilidad del ejercicio* (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	1,264,863.5	**519** (-) Pérdida del ejercicio	513,510.89
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	110,672.82
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,320,163.85
329 Inventario de productos term. y mercad. *en almacén*	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** *Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%*	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,571,181.42
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	1,451,536.23
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,365,968.28	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	0
ACTIVO NO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	5,054.59	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	951,179.31	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0

Servicio de Rentas Internas

Superintendencia de Compañías del Ecuador

- 8 MAYO 2007

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	6,124.65
346 Maquinaria y equipo	211,066.2
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	2,990,788.71
349 Equipo de computación y software	36,002.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	180,098.99
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,426,119.48
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,954,195.57
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)	2,954,195.57
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 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 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
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	4,320,163.85
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,022,717.65
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
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	2,580,894.57
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	1,264,863.5
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	26,761.38
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	78,642.5
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	39,169.31
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	0
737 Combustibles	727,944.25
738 Lubricantes	12,067.35
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	91,142.69
742 Suministros y materiales	231,272.69
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

Dirección de Rentas Internas S.R.I. Manabí

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia Manabí

8 MAYO 2007

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,858,563.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,341,766.59
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,248.68
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	3,217.02
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	695
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,209,491.03
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,209,491.03

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,358.24
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	266,401.86
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	46,166.67
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	687,270.53
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	3,536,228.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	513,510.89
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	516,341.17
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip 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	2,830.28

8 MAYO 2007

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.)

815 -Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,830.28
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	707.57
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	362.18
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	345.39

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*

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305378166		
199 RUC CONTADOR	1300425749001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	345.39
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	382.6	903 INTERES POR MORA	37.21
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	382.6

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	915 USD	0

COMPENSACIÓN **DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 818 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

Dirección - Servicio de Rentas Internas S.R.I. Manabí

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Superintendencia de Compañías República del Ecuador - Intendencia de Compañías - Manabí

- 8 MAYO 2007

Numero Serial: 000127981548
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

AGROL S.A.
SEBIO REYES REYES
Gerente General

EC. ELVIA RATTI E.
REG. 24483

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

8 MAYO 2007

Para la Super

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991316531001
CEP#(Número de Serie)	990108794425
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AGROL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	09:17:21 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

14 MAYO 2007

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1987904

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2005 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991316531001 | AGROL S.A.

203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** *Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional*	0
311 Caja bancos	0	**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	0	**507** Reserva legal	0
317 (-) *Provisión cuentas incobrables*	0	**508** *Reservas facultativa y estatutaria*	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	**513** 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 corriente	0	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e *impuestos)*	0
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderias en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 *Seguros pagados por anticipado*	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Manta
4 MAYO 2007

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehiculos, 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	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

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)	0

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 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 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
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0

400 PASIVO

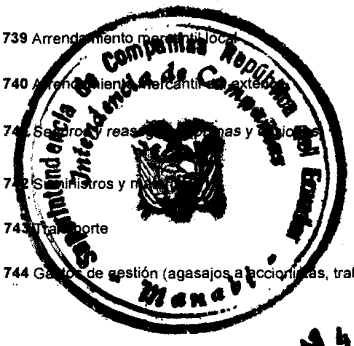
410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
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	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
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*	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento maquinaria local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



4 MAYO 2007

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 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	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
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	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	0
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	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip. atribuida en percibidos otras soc	0
810 (+) Particip. atribuida a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajustes por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	

Superintendencia de Compañías
República del Ecuador
Manabí
14 MAYO 2007

815 –Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
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	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.)

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305378166		
199 RUC CONTADOR	1305415380001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	915 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	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías Guayaquil

14 MAYO 2007

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