

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4834915

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3816251

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991316531001

AGROL S.A.

203 EXPEDIENTE

72096

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

32,097.71

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

20,000

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

27,683.39

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

44,639.23

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

10,936.21

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

51,615.15

326 Inventario de materia prima

1,058,265.66

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

735,740.88

328 Inventario de suministros y materiales

61,728.79

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,261,271.19

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%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

10,355,080.15

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

336,049.12

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,560,463.9

606 Otras rentas

4,082.51

340 ACTIVO FIJO

341 Deprecios

5,054.59

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Deprecios

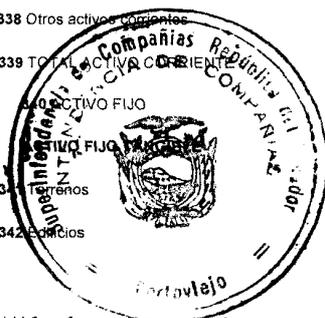
951,170.21

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

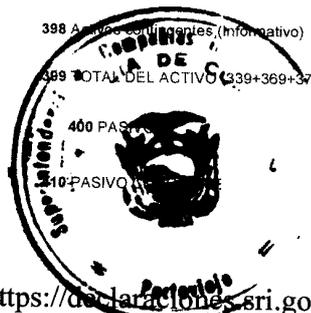


17 JUL 2007

L

343 Obras en proceso	8,709.24
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	6,124.65
346 Maquinaria y equipo	211,906.2
347 Naves, aeronaves, barcasas 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	1,689,057
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,700,807.29</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>2,700,807.29</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>4,261,271.19</b>

610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,359,162.66</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	1,264,863.5
716 Compras netas locales de materia prima	7,122,341.77
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	1,058,265.66
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	29,280.72
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,997.67
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,040.09
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	9,252.24
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	13,440
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	872,018.32
738 Lubricantes	13,807.84
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	91,258.54
742 Suministros y materiales	797,955.53
743 Transporte	266
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



17 JUL 2007

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	614,684.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,544,653.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	270,097.85
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,709.89
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	6,432.56
428 Obligaciones con empleados	11,515.45
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	59,437.27
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,525,530.31</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
<b>499 TOTAL PASIVO</b> (439+469+479+489)	<b>3,525,530.31</b>

clientes)	0
<b>745 Gastos de viaje</b>	<b>0</b>
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,625.31
<b>747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles</b>	<b>0</b>
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>268,257.41</b>
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
754 Intereses y comisiones bancarias locales	187,559.38
<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>
756 Intereses pagados a terceros locales	0
<b>757 Intereses pagados a terceros al exterior</b>	<b>0</b>
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>759 Gastos a ser reembolsados al exterior</b>	<b>0</b>
760 Gasto provisiones deducibles	0
<b>761 Otros gastos locales</b>	<b>668,848.85</b>
762 Otros gastos del exterior	0
<b>763 IVA que se carga al gasto</b>	<b>0</b>
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
<b>765 Pérdidas en cartera</b>	<b>0</b>
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>10,307,547.51</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	51,615.15
<b>802 Pérdida del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>803 (-) 15% Participación trabajadores</b>	<b>8,177.27</b>
<b>804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos</b>	<b>0</b>
<b>805 (-) 100% Otras rentas exentas</b>	<b>0</b>
<b>806 (+) Gastos no deducibles en el país</b>	<b>2,900</b>
<b>807 (+) Gastos no deducibles en el exterior</b>	<b>0</b>
<b>808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>	<b>0</b>
<b>809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc</b>	<b>0</b>
<b>810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas</b>	<b>0</b>
<b>811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores</b>	<b>0</b>
<b>812 (-) Deducciones por leyes especiales</b>	<b>0</b>
<b>813 (+) Ajuste por precios de transferencia</b>	<b>0</b>
<b>814 =Utilidad gravable</b>	<b>46,337.88</b>



17 JUL 2007

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 - Retenida	0
816 Reinvertir y capitalizar	35,392.68
817 Saldo utilidad gravable	10,945.2
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,045.2
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	162.59
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	7,882.61
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305378166	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1300425749001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,882.61
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,090.08	903 INTERES POR MORA	207.47
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,090.08

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	BANCO BOLIVARIANO C.A.



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

17 JUL 2007

Numero Serial: 990136766477  
Fecha Recaudacion: 11/07/2007

**AGENCI**  
*[Handwritten Signature]*  
**EUSEBIO REYES REYES**  
Gerente General

*[Handwritten Signature]*  
Rep. Nac. 24483



**17 JUL 2007**