

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3575185

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 24

201 RUC 0991341706001 AGROHIDALGO S.A.

203 EXPEDIENTE 73958

ESTADO DE SITUACIÓN

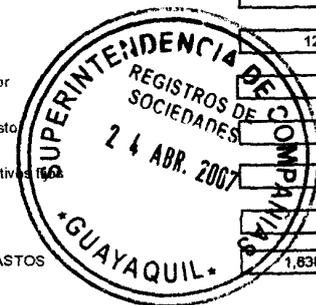
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800
311 Caja bancos 6,276.71	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 200,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 155,547.07	507 Reserva legal 400
317 (-) Provisión cuentas incobrables 3,832.44	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 2,400.16	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 30,163.27	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 9,400.34
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 13,292.85	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 6,708.11
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 217,308.45
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 585,541.7
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 351,995.47	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 2,103.63	
333 Arrendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 557,946.72	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 0	
343 Obras en proceso 0	
344 Instalaciones 0	
345 Muebles y enseres 0	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,420,790.34	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0	
603 Exportaciones netas 0	
604 Ingresos provenientes del exterior 0	
605 Rendimientos financieros 0	
606 Ingresos por dividendos 220,499.66	
607 Dividendos provenientes de sociedades 0	
608 Otras rentas exentas 0	
609 Utilidad en venta de activos fijos 0	
610 Ingresos por reembolso 0	
699 TOTAL INGRESOS 1,641,290	
700 COSTOS Y GASTOS	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIO REGISTROS DE SOCIETARIOS
AGNTO. 20 ABR 2007
Res. No. 2005-0637

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,748.38	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	80
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,846.5
427 Obligaciones con el IESS	2,119.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,362.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,432.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,633.58	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	2,689.88	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	313,962.1	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	12,413.36
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	52,545.5	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,630,634.07
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,655.93
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	1,721.22	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,633.58
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	54,266.72	806 (+) Gastos no deducibles en el país	234.6
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	4.43	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4.43	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	9,256.95
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	368,233.25	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	9,256.95
		818 PUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,314.24
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	15,607.09
		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 LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Firmas:
 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991341706001
CEP#(Número de Serie)	870124216312
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROHIDALGO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	07/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	07/03/2007

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

