

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991377557001

RAZON SOCIAL: AGROCHESA C.A. AGROCHEMICALS DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4326843
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991377557001
202	Razón Social -----	AGROCHESA C.A. AGROCHE
203	EXPEDIENTE -----	76892
311	Caja bancos -----	419.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	225,600.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,497.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,277.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214,799.18
346	Maquinaria y equipo -----	6,760.99
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	575.14
349	Equipo de computación y software -----	73,424.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	50.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,804.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	214,806.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,084.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,780.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,864.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	80,864.56
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	1,264.99
509	Reserva de capital -----	1,239.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	125,564.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	872.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	133,941.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	214,806.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,400.00
603	Exportaciones netas -----	300,800.00
610	Ingresos por reembolso -----	71,569.29
699	TOTAL INGRESOS -----	309,200.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	268,012.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400.00
742	Suministros y materiales -----	2,184.00
743	Transporte -----	12,592.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	650.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,549.78
749	Depreciación de activos fijos -----	12,410.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,256.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	169.00
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	71,569.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991377557001

RAZON SOCIAL: AGROCHESA C.A. AGROCHEMICALS DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

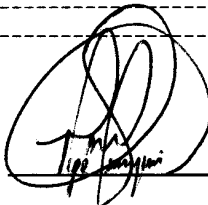
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	3,147.17
763	IVA que se carga al gasto -----	648.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	307,019.79
801	Utilidad del ejercicio -----	2,180.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40.57
814	Utilidad Gravable -----	2,220.78
817	Saldo utilidad gravable -----	2,220.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	555.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	555.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	277.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	555.20
903	INTERES POR MORA -----	14.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	569.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905303053
199	RUC CONTADOR -----	0911263283001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	569.52
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0905303053



Firma Contador (a)

C.I. 0911263283001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4807722

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4326843

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0991377557001

AGROCHESA C.A. AGROCHEMICALS DEL ECUADOR

203 EXPEDIENTE

76892

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,000

311 Caja bancos

419.06

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

225,600

507 Reserva legal

1,264.99

317 (-) Provisión cuentas incobrables

19,497.46

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

8,277.58

509 Reserva de capital

1,239.73

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

125,564.89

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)

872.01

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

133,941.62

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

214,806.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

214,799.18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas menos gravámenes con tarifa 12%

8,400

602 Ventas netas menos gravámenes con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

300,800

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

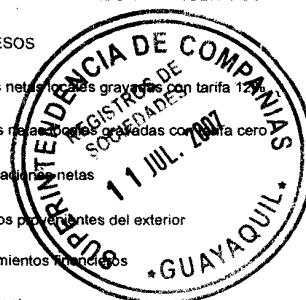
0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	71,569.29
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	309,200
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	6,760.99	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	575.14	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	73,424.61	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	268,012.8
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	50.34	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,804.08	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	7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		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	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
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	400
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
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	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	0	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)	214,806.18	742 Suministros y materiales	2,184
400 PASIVO		743 Transporte	12,592
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	79,084.11	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	650
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,549.78
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	12,410.51
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,780.45	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	2,256
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	169
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	80,864.56	758 Gastos a ser reembolsados locales	71,569.29
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	3,147.17
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	648.53
449 Préstamos 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	307,019.79
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,180.21
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	40.57
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)	80,864.56	814 =Utilidad gravable	2,220.78
		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.)

815 Reinvertir y capitalizar	0
816 Saldo utilidad gravable	2,220.78
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	555.2
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	555.2

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 277.6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905303053	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911263283001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	555.2
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	569.52	903 INTERES POR MORA	14.32
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	569.52

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

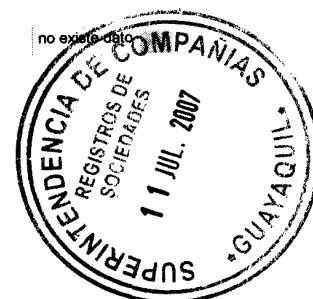
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes	no existe dato	925 Día			

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: 870136490030
Fecha Recaudacion: 10/07/2007