70 0002931

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990021167001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA GANADERA HUAQUER S.A. | EXPEDIENTE: 79461981

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
CAJA BANCOS	2,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9.905,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	6,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	14.886,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.385,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Secciones Participadoras, Impuestos y Tenencias)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	22.550,68	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	18.319,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	44.067,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERIA EN TRANSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8.326,12	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.879,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	109,93
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS	5.487,80	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	3.644,72	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES	2.917,17	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	109,93
MUEBLES Y ENSERES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.186,41	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.048,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.187,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	13.035,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22.550,68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	13.187,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5.945,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEREIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.217,17
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desmaterializado año 2000)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.617,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	
TOTAL DEL ACTIVO 400 + 500 + 570 + 580	44.067,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agregar a accionistas, trabajadores y directivos)	
PROVEEDORES LOCALES		GASTOS DE viaje	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		HOTEL, RESTAURANT Y ENTRETENIMIENTO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	16.931,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES (NO BANCARIAS)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	846,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (NO BANCARIAS)		OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	271,63	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN	201,24	LOCALES	
OTRAS PROVISIONES		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.394,35	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVEEDORES LOCALES		LOCALES	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	11.453,64	PÉRDIDAS EN CARTERA	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	111,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ARRIENDOS POR RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	
ARRIENDOS POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	1,81
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CREDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.453,64	EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, lit. b)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (NIAGARA 15%)	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		= UTILIDAD GRAVABLE (610+620+630+640+650+660+670+680+690)	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	28.847,99	= PÉRDIDA (610+620+630+640+650+660+670+680+690)	1,81
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-819-820-821-822-823>0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 820 - 823	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERACES Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación CÓDIGO de la LRTI).

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 III 2007 DIVISIÓN INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ramiro Romero | NOMBRE: Marcelo Dávila

C.I. No. 1706941316 | RUC No. 1709796758001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución		Rubro No.
USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228000 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 a 01-12-05

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MIAMI
RECIBIDOR PAGADOR 050

22-809-007482-1 $0.00 2007/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.00