

83147

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991468226001

RAZON SOCIAL: AGRILRIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

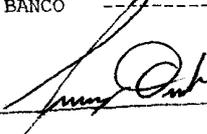
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991468226001
202	Razón Social -----	AGRILRIOS S.A.
311	Caja bancos -----	3,747.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	388,289.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	130,705.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,396.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,164.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,667.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,240.62
326	Inventario de materia prima -----	14,968.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	272,171.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	867,351.61
341	Terrenos -----	69,000.00
344	Instalaciones -----	35,904.56
345	Muebles y enseres -----	4,035.32
346	Maquinaria y equipo -----	210,424.06
349	Equipo de computación y software -----	2,724.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,556.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,219.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	344,426.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	344,426.42
377	Otros activos diferidos -----	828.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	828.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,212,606.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	637,569.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,154.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	387,675.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,487.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,039,886.89
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,576.83
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	110,593.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,331.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,501.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,176,388.44
501	Capital suscrito o asignado -----	31,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	69,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,785.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,291.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	66,276.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,218.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,212,606.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,433,465.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991468226001
 RAZON SOCIAL: AGRILRIOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	21,908.31
699	TOTAL INGRESOS -----	3,457,373.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,274.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,863,796.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,968.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	607,699.56
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	272,171.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,704.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,176.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,492.32
736	Promoción y publicidad -----	270.00
737	Combustibles -----	2,070.93
738	Lubricantes -----	269.58
742	Suministros y materiales -----	16,286.95
745	Gastos de viaje -----	6,290.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,820.53
749	Depreciación de activos fijos -----	20,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,251.05
761	Otros gastos locales -----	127,387.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,523,650.34
802	Pérdida del ejercicio -----	66,276.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	107,438.50
814	Utilidad Gravable -----	41,162.09
817	Saldo utilidad gravable -----	41,162.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,290.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,240.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	49.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	49.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102409869
199	RUC CONTADOR -----	0700551336001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49.90
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0102409869

 Firma Contador (a)

C.I. 0700551336001

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

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0991468226001 AGRILRIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 3,747.72

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 89,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 388,289.56

507 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 130,705.04

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 25,396.61

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 5,164.54

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 19,785.75

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 16,667.51

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 17,291.29

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 10,240.62

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

328 Inventario de materia prima 14,868.2

519 (-) Pérdida del ejercicio 69,278.41

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 36,218.05

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,212,606.49

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 272,171.81

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% 2,000

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 3,433,485.62

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 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 867,351.61

606 Otras rentas 21,906.31

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 69,000

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 36,904.56

699 TOTAL INGRESOS 3,457,373.93

345 Muebles y enseres 4,035.32

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	210,424.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,724.86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,556.9	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,219.28	715 Inventario inicial de materia prima	14,274.17
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,863,796.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	344,426.42	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	14,868.2
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	507,889.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	344,426.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	272,171.81
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,704.9
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	628.46	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,176.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	628.46	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	28,482.32
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	270
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,070.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	269.58
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)	1,212,606.49	742 Suministros y materiales	16,286.95
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	637,569.76	745 Gastos de viaje	6,290.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,420.53
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,154.72	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	387,675.33	749 Depreciación de activos fijos	20,000

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	2,487.08	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,251.05
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,039,886.89	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	20,576.83	761 Otros gastos locales	127,387.84
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	110,593.62	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 fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	5,331.1	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,528,650.34
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	68,276.41
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	136,501.55	806 (+) Gastos no deducibles en el país	107,438.5
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	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	0	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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	41,162.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,176,388.44	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	41,162.09
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,290.52
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,240.62
		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.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870127546486

Fecha Recaudacion: 12/04/2007