

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3943777

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

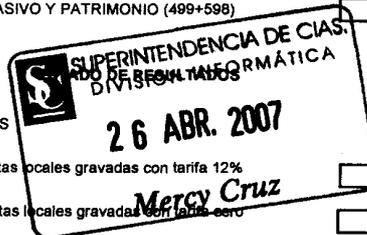
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791355638001 PRODUCTORA AGROPECUARIA DE PICHINCHA C.A. AGROPICHINCHA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">51,200</span>
311 Caja bancos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">58,326.63</span>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">92,169.93</span>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">5,670.8</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		507 Reserva legal <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1.51</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">17.09</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		509 Reserva de capital <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">213,338.61</span>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">646,121.82</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">31,140.11</span>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">468.78</span>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">609.45</span>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">177.94</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">7,786,596.78</span>		<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">702,833.28</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">8,182,650.29</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		<b>600 INGRESOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">11,500</span>
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		603 Exportaciones netas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">8,182,650.29</span>		605 Rendimientos financieros <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">946.44</span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
341 Terrenos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		608 Otras rentas exentas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
342 Edificios <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
343 Obras en proceso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		610 Ingresos por plusvalía <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
344 Instalaciones <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		<b>699 TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">12,446.44</span>
345 Muebles y enseres <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>





346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,597.43	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	172,648.43
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	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	2,597.43	716 Compras netas locales de materia prima	354,132.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	6,443,226.11
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	7,786,596.78
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		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	10,583.32
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 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas 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	28,367.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	15,720.6
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)	3,809.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,182,650.29	742 Suministros y materiales	822.1
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de publicidad, relaciones y comunicaciones, proveedores y clientes	74.34
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	36,920.67	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	302,024.53	747 Gastos de transporte	2,730.01
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	45,403.75
419 Préstamos de accionistas locales	189,883.41	749 Depreciación de activos fijos	0



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	1,486.59	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	38,385.45
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	530,315.2	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	683,317.36
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 fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,624.38
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	177.94
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	6,949,093.09	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	408.72	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,949,501.81	810 (+) Particip 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	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,479,817.01	815 =Pérdida	177.94
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTO	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas		820 (-) Retenciones por la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

RECIBIÓ  
COD. 25 ABR 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS

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	<input type="text" value="1701702696"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0400666400001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

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: 870127902723  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 1701702696  
 0400666400001  
**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COO. 251844 (25 ABR. 2007)  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>RUC</b>		1791355636001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870127902723	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	PRODUCTORA AGROPECUARIA DE PICHINCHA C.A. AGROPICHINCHA		
<b>Periodo Fiscal</b>	2006		
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2007		
<b>Hora de Declaración</b>	01:25:11 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2007		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2007		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00