

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**0218939**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2006**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9000 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791356225**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGROPECUARIO INDUSTRIAL COCHAWOCHA**

EXPEDIENTE **85535**

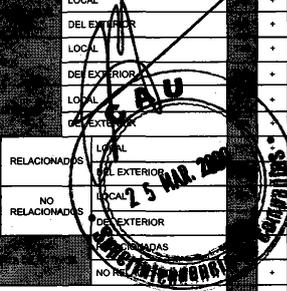
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

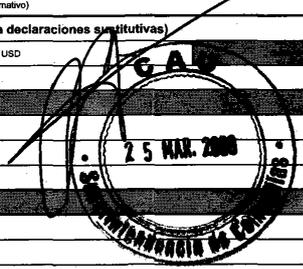
**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-
CAJA, BANCOS				911	+	5687,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	40.953,88
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-	2.993,11		+	40.953,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-	151,07		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	43.635,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				+	-	<b>52.422,33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				+	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	13.993,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	-	2.412,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	8.116,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	734,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	569,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-	11.448,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS				+	-	23.121,59	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8.612,32
OBRAS EN PROCESO				+	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	770,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				+	-	<b>41.667,77</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				+	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	12.871,47	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	341,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	1.371,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	588,83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	-	COMBUSTIBLES	+	622,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	593,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	1.371,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	227,73
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				+	-	<b>12.871,47</b>	TRANSPORTE	+	129,10
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				+	-	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS				+	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	LOCAL	+	63,13
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	LOCAL	+	111
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	-	NO RELACIONADOS	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				+	-	<b>106.966,54</b>		+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				+	-	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.731,38



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	627,40
OBLIGACIONES DON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	27.533,19	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	9,30	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y EXEMPTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	270,43
DEL EXTERIOR		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	266,24
NO RELACIONADOS		422	+	585,20	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
DEL EXTERIOR		423	+	-	TOTAL GASTOS	793	+	25.051,76	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	20,65	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	15.101,97
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	14,57	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	-	798	+	40.156,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PROVISIONES		429	+	3.637,83	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	805	+	-	806	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	32.030,45	RELACIONADOS	807	+	-	808	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	-	DEL EXTERIOR	809	+	-	810	+	-
RELACIONADOS		432	+	-	NO RELACIONADOS	811	+	-	812	+	-
DEL EXTERIOR		433	+	-	ESTADO DEL EJERCICIO	813	+	-	814	+	97,15
NO RELACIONADOS		434	+	-	EXEMPTOS DEL EJERCICIO	815	+	-	816	+	-
DEL EXTERIOR		435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	817	+	-	818	+	14,57
LOCALS		436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	819	+	-	820	+	-
DEL EXTERIOR		437	+	-	campo 608	821	+	-	822	+	-
LOCALS		438	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	823	+	-	824	+	-
DEL EXTERIOR		439	+	-	campo 609+610+611+612	825	+	-	826	+	-
LOCALS		440	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	827	+	-	828	+	-
DEL EXTERIOR		441	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	829	+	-	830	+	-
RELACIONADOS		442	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	831	+	-	832	+	-
DEL EXTERIOR		443	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	833	+	-	834	+	-
NO RELACIONADOS		444	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	835	+	-	836	+	-
DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	837	+	-	838	+	-
LOCALS		446	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	839	+	-	840	+	-
DEL EXTERIOR		447	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	841	+	-	842	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		448	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	843	+	-	844	+	-
CRÉDITO A MUTUO		449	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	845	+	-	846	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847	+	-	848	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	+	-	PASIVOS DIFERIDOS	849	+	-	850	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		452	+	-	OTROS PASIVOS	851	+	-	852	+	-
OTRAS PROVISIONES		453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	853	+	-	854	+	20,65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		454	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	855	+	-	856	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		455	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	857	+	-	858	+	-
OTROS PASIVOS		456	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	+	-	860	+	-
		457	+	32.030,45	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	861	+	-	862	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		458	+	38.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	863	+	-	864	+	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		459	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	865	+	-	866	+	20,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		460	+	34.061,03	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	867	+	-	868	+	-
RESERVA LEGAL		461	+	831,88	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	869	+	-	870	+	-
OTRAS RESERVAS		462	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	871	+	-	872	+	61,93
		463	+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	873	+	-	874	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+	2.023,49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	875	+	-	876	+	77.876,09
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		465	+	302,23	PAGO PREVIO (Informativo)	877	+	-	878	+	106.966,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO		466	+	61,93	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	879	+	-	880	+	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		467	+	-	IMPUESTO	881	+	-	882	+	-
		468	+	-	USD	883	+	-	884	+	-
		469	+	-	IMPUESTO	885	+	-	886	+	-
		470	+	-	USD	887	+	-	888	+	-
		471	+	-	IMPUESTO	889	+	-	890	+	-
		472	+	-	USD	891	+	-	892	+	-
		473	+	-	IMPUESTO	893	+	-	894	+	-
		474	+	-	USD	895	+	-	896	+	-
		475	+	-	IMPUESTO	897	+	-	898	+	-
		476	+	-	USD	899	+	-	900	+	-
		477	+	-	IMPUESTO	901	+	-	902	+	-
		478	+	-	USD	903	+	-	904	+	-
		479	+	-	IMPUESTO	905	+	-	906	+	-
		480	+	-	USD	907	+	-	908	+	-
		481	+	-	IMPUESTO	909	+	-	910	+	-
		482	+	-	USD	911	+	-	912	+	-
		483	+	-	IMPUESTO	913	+	-	914	+	-
		484	+	-	USD	915	+	-	916	+	-
		485	+	-	IMPUESTO	917	+	-	918	+	-
		486	+	-	USD	919	+	-	920	+	-
		487	+	-	IMPUESTO	921	+	-	922	+	-
		488	+	-	USD	923	+	-	924	+	-
		489	+	-	IMPUESTO	925	+	-	926	+	-
		490	+	-	USD	927	+	-	928	+	-
		491	+	-	IMPUESTO	929	+	-	930	+	-
		492	+	-	USD	931	+	-	932	+	-
		493	+	-	IMPUESTO	933	+	-	934	+	-
		494	+	-	USD	935	+	-	936	+	-
		495	+	-	IMPUESTO	937	+	-	938	+	-
		496	+	-	USD	939	+	-	940	+	-
		497	+	-	IMPUESTO	941	+	-	942	+	-
		498	+	-	USD	943	+	-	944	+	-
		499	+	-	IMPUESTO	945	+	-	946	+	-
		500	+	-	USD	947	+	-	948	+	-



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	+	2065
INTERÉS POR MORA		+	571
MULTA		+	1487
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4123
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-
N/C No	Resol. No.		
USD	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *RODRIGO S. HERRERA*  
 FIRMA CONTADOR: *Miguel Ángel Sánchez*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1710190638*  
 RUC No.: *1305146791001*

10543593540158 13:04:50 2008/03/25 FALCON  
 ON Impuestos S.R.L. AMAZONAS 0064  
 41-23 SERVIPAGOS  
 Sticker: 362180052538