

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	5026290		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="radio"/>	102 AÑO	2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina <input type="text"/>		
201 RUC	0990275815001	INDUSTRIAL AGRICOLA GANADERA CINCO R S.A.	
203 EXPEDIENTE	8594		

## ESTADO DE SITUACIÓN

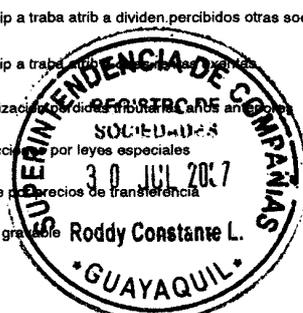
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="1,200"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="26,341.21"/>	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="48,862.16"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="93.99"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="4,387.3"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="1,679.69"/>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="1,042.52"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="6,472.25"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	<b>517 Utilidad por ejercicios (Reserva de participaciones e impuestos)</b>	<input type="text" value="492.37"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	<b>519 Utilidad por ejercicios (Reserva de participaciones e impuestos)</b>	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>599 PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="743.93"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (5499)</b>	<input type="text" value="301,451.53"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="25,837.11"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="17,663.45"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="120,383.62"/>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	<input type="text" value="17,536.23"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
342 Edificios	<input type="text" value="4,384.61"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="20,166.8"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<input type="text" value="124,154.25"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="17,755.68"/>
		<b>610 Ingresos por reembolso</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="141,909.93"/>
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	16,559.94	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	25,837.11
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	131,208.75	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	25,837.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,790.42	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	181,067.91	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	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)	181,067.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		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	739.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	19,428.33
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,503.72
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	7,766.04
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 extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	301,451.53	742 Suministros y materiales	68,771.94
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,343.73
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,793.61	745 Gastos de viaje	6,243.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,295.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,918.99
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	7,310.9
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	2,198.55	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4.8	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	0
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	147.89	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	21,399.84	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,544.69	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	13,859.16
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	99,969.58	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	141,180.5
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	729.43
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	151,193.33	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	251,162.91	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización de dividendos tributarios años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducción por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	729.43
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	300,707.6	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	729.43
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	182.36
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	177.56
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		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

**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="0990705542001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0913235289001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="4.8"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="21.33"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.12"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="16.41"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="21.33"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

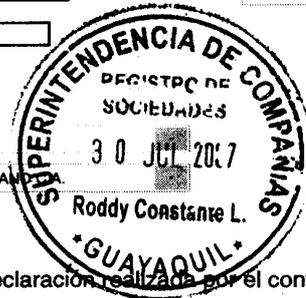
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**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"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

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: 870138719708  
 Fecha Recaudacion: 26/07/2007

8594

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990275815001	
CEP#(Número de Serie)		870138719708	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	INDUSTRIAL AGRICOLA GANADERA CINCO R S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	26/07/2007		
Hora de Declaración	12:01:15 PM		
Fecha de Vencimiento	10/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	26/07/2007		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4.80	
Intereses por mora		\$ 0.12	
Multas		\$ 16.41	
Total a Pagar		\$ 21.33	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 21.33	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 21.33 , será debitado el 26/07/2007 , de su cuenta 0005170047 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

