SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0497

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

No. 70 0010409

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	500025535
106 No. Empleados bajo nómina	15		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791401131001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RECUPERGSA ECUATORIANA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.
203 EXPEDIENTE	86150		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	1677.71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1717.74	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	109.869.20	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2727.59	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4183.84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	6486.43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4681.91	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	50.294.38	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	13.753.78	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	28355.84	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	499.88	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	17.731.15	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	238.868.77	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	954.25	
MUEBLES Y ENSERES	345	1452.42	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	53223.07	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.517.18	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	25761.59	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	399.42	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6680.45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	49617.43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	49617.43	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	363	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VENTAS A CRÉDITO A PERSONAS NATURALES: CLIENTES RELACIONADOS	367	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—	
OTROS	369	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	—	
OTRAS	372	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—	
OTROS ACTIVOS	374	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	376	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	411	159.94047	
DEL EXTERIOR	412	—	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE PASIVOS A LARGO PLAZO: LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE PROVISIONES: LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
PROVEEDORES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	31.49	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	215.97	
CON EL IESS	419	5852.35	
CON EMPLEADOS	420	6508.17	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	152.45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	22281.40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	194982.30	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO DE PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	426	—	
DEL EXTERIOR	427	—	
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO DE PROVISIONES: LOCALES	428	19329.24	
DEL EXTERIOR	429	—	
PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES	430	49.823.98	
DEL EXTERIOR	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
PROVISIONES	436	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	69.153.22	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	416.73	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	3555.62	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	8971.35	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	273.109.87	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	11.357.30	
RESERVA LEGAL	504	675.06	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	1898.27	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	642.90	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	15.378.53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	288.486.40	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	497.601.18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	21.392.18
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	524.99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	18296
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	318871.68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	50294.38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	8192.65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	13.753.78
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	11.447.27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	28355.84
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	63023.34
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	196.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	743.09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	212.19
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	987.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	8460.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	480.00
COMBUSTIBLES	727	176.22
LUBRICANTES	728	1192.11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	59975.12
TRANSPORTE	733	386.85
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a bodegas, vendedores y clientes)	734	215.03
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	14.347.90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	624.91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	10495.42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1072.66
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	1014.35
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	744	—
AL EXTERIOR	745	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PÉRDIDA CAMBIARIA: LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	323.977.04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.016.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	152.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS: EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	863.87
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	863.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	215.97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4681.91
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	824	4465.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) 822 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR POR ANTICIPO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 825 + 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL CEVALLOS — C.I. No. 1706922557

NOMBRE: MONICA MORALES — RUC No. 1716066132001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD
(CAMPO 813 Y 823) LEY No.	915 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD
922 AÑO	923 MES	924 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías 29 JUN. 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1760007700001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

CONC. EL SAGRARIO 2007-06-29 SUCURSAL 012

Sorteo [illegible]

Cajero: [illegible] Comisión $ 0.00 Comisión $ 0.50