

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3910256

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

271

201 RUC

059000028001

AGRICOLA ROGER AMORES AGRORAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

98342

86742

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	20,237.04
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	384,979.99
317 (-) Provisión cuentas incoables	7,704.41
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,911.9
321 Otras cuentas por cobrar	1,119.89
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	552.29
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	129,032.3
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	106,061.54
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	621,180.49
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	420,984.93
342 Edificios	179,787.07

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	181,802.8
507 Reserva legal	2,486.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	72,900.96
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,462.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	- 3,746.03
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	47,224.79
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
596 TOTAL PATRIMONIO NETO	288,128.16
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	1,550,255.57

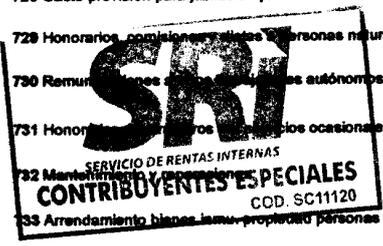
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,060.13
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	2,941,617.48
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	11,994.19
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2007
Patricio Viteri

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	450,824.3	699 TOTAL INGRESOS	2,989,661.8
345 Muebles y enseres	4,590.4	706 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	238,286.89	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	28,425.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	382,997.95
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	145,510.45	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	554,889.87	715 Inventario inicial de materia prima	39,872.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	719,027.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	912,519.86	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	129,032.3
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)	912,519.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	547,969.8
371 Gastos de organización y constitución	24,682.73	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)	103,886.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	142,196.36
377 Otros activos diferidos	937,646	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	945,772.51	729 Honorarios, comisiones, regalías a personas naturales	- 18,054
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,866.22	730 Remuneraciones a personas naturales autónomas	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a personas naturales ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	480,300.46
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,606.56
383 Citas 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
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	19,873.3
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,142.45
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
386 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,560,255.57	742 Suministros y materiales	6,162.45
400 PASIVO		743 Transporte	73,862.57
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	6,037.54



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	839,374.22	745 Gastos de viaje	13,941.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,718.55
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	175,369.35	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	176
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,738.98
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	165,288.93
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	790 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,797.99	791 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,426.16
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,296.06	792 Provisión cuentas incobrables	3,735.77
427 Obligaciones con el IESS	33,224.83	793 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	156,893.27	794 Intereses y comisiones bancarias locales	8,609.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,181.7	795 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	798 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,262,127.41	799 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	94,063.1
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	87,748.01
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	55,539.09
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,908,460.46
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIA EN TRIBUTARI	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	81,211.34
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida de ajuste de RENTAS INTERNAS	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores COD. SC11120	12,181.7
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,997.29
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	749.61
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,262,127.41	814 =Utilidad gravable	77,277.32

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.)

019 - IMPUESTOS	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	77.277,32
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19.319,33
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,25
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
886 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	19.296,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0,5*818)-820	9.636,42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702621400	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709178184001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	19.296,08
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	19.296,08	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19.296,08

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 990127555750
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

Joaneth Anzoled

Joaneth Anzoled
070 262 1400



Patricio Torres
Patricio Torres
170 9175184001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0590060828001
CEP#(Número de Serie)	990127555750
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA ROGER AMORES AGRORAB CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	12:58:08 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 19,296.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 19,296.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,296.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,296.08 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 3044694404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.