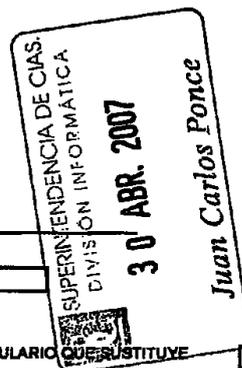


87035

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC AGRICOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="276,746"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="23,064.63"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,136,118.85"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="39,316.85"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="35,462.71"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="84,316.9"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="473,233.09"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="277,875.26"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="163,374.49"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="332,643.17"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="97,128.32"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,285,313.6"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="332.02"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="2,635,495.74"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="242,056.27"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="8,158.74"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="8,250,648.67"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
336 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="1,276.89"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,835,678.28"/>	608 Otras rentas	<input type="text" value="10,663.86"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="2,400"/>		

342 Edificios	358,754.9	600 Unidades en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	8,262,588.42
345 Muebles y enseres	23,409.91	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	679,299.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	800.16
349 Equipo de computación y software	15,531.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
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	332.02
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	485,078.6	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,532,168.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	794,317.46	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	97,128.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 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	148,786.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	794,317.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	242,055.27
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	145,404.01
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)	30,472.81
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,256.18
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	77,873.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,492.61
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	396,597.97
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	2,351.36
389 Inversiones a largo plazo otras	5,500	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	21,228.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,688.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	2,635,495.74	742 Suministros y materiales	41,378.76
400 PASIVO		743 Transporte	114,926.64

410 PASIVO CORRIENTE				
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	226,421.76		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	712.27
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		745 Gastos de viaje	30,725.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	461,843.77		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	133,504.6
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	250,000		748 Impuestos, contribuciones y otros	4,085.46
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		749 Depreciación de activos fijos	107,222.88
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,986.89		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	72,833.47		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	3,666.03		752 Provisión cuentas incobrables	11,400.71
428 Obligaciones con empleados	17,650.29		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	76,736.73		754 Intereses y comisiones bancarias locales	53,453.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	10,467.82		756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,130,727.76		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
			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	95,542.76
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	219,454.38		763 IVA que se carga al gasto	72,027.76
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	7,739,666.83
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		801 Utilidad del ejercicio	522,923.59
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0		803 (-) 15% Participación trabajadores	76,736.73
468 Provisiones	0		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219,454.38		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,987.81
			807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO			808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0		809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otros socios	0
473 Otros pasivos diferidos	0		810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
			812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
480 OTROS PASIVOS			813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Ingresos anticipados	0			
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0			
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0			

499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+488)

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.)

814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="446,174.77"/>
815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="446,174.77"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="111,643.69"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="37,714.9"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="985.32"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="72,833.47"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="54,776.53"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

198 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="72,833.47"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="72,833.47"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

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: 990128468763
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a horizontal line and a vertical stroke.A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco S. Pineda' with a horizontal line underneath.