SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0001989

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO: 2006 | 002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 003 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

199 RUC: 1791414790001 | 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA GANADERA PISCICOLA AGRIGAPIS CIA.LTDA | 201 EXPEDIENTE: 87500

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	402,00
CAJA - BANCOS	301	1.633,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	RESERVA LEGAL	504	1.734,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	435,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	12,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508	513	1.633,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1.633,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	322	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	323	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	324	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	-
MUEBLES Y ENSERES	325	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	344	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	346	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	349	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 379 + 387	354	1.633,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE		-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	355	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	356	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	357	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	358	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	12,00
PROVEEDORES: LOCALES	359	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	360	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON EL IESS	363	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON EMPLEADOS	364	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	744	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranjeras)	366	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	746	-
PROVISIONES	367	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	368	-	GASTOS A SOCIOS PROPIETARIOS: LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369		GASTOS A SOCIOS PROPIETARIOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	370	-	OTROS GASTOS: LOCALES	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	371	-	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	372	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	373	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PROVEEDORES: LOCALES	374	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	375	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	12,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranjeras)	376	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	12,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	380	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	381	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382		(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO		-	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	383	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-	(-) NO PROCEDE UTILIZAR CRÉDITO TRIBUTARIO: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385		(-) NO PROCEDE UTILIZAR CRÉDITO TRIBUTARIO: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	389		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	12,00
			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)				818	-
(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0				824	-
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 (815 * 818) - 820 - 822				826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901				902	-
INTERESES POR MORA				903	-
MULTAS				904	-
TOTAL PAGADO 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

ING. JOSE CORDOVA | NOMBRE: MARIA OLSAS

906 C.I. No. 1701619528 | 907 RUC No. 1705824967001

908 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No.
915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No. | 919 CÓDIGO DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. | 920 Resol. No.
921 USD | 922 USD
ANO. 923 | MES 924 | DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA FECHA DE RECEPCIÓN 23 ABR. 2007 Carmen Lasso Alvarez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.F.: [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 2 01-12-06

0.00 SERVITRADE

Sticker: 3050006479