SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

30 0078147

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Mes	102 Año	103 No. formulario que sustituye	104 No. formularios hoja adicional
	2006		7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 Razón social o denominación	203 Expediente
1391934365001	AGROCHIRAPOLICS CIA. LTDA.	88055

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO AMPLIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 301	4.200.00
CAJA BANCOS 311		42.325.99		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES DE TESORERIA 302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 303	2.409.54
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		264.040.65		RESERVA LEGAL 304	1.122.92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314		9.817.07		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 305	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		—		RESERVA DE CAPITAL 306	1.869.26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		5.00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		6.763.38		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 308	2.094.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANTICIPO MINIMO) 318		—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 309	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Ejercicio) 319		7.663.07		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad de Participaciones, Impuestos y Reservas) 310	1.007.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		—		TOTAL PATRIMONIO NETO 399	18.847.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499 398	343.841.97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323		12.249.82		**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TÉRMINO 324		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325		—		**600 INGRESOS**	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326		—		VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYENDO TARIFA 0%) 601	238.111.01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	62.379.45
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328		—		EXPORTACIONES NETAS 603	32.086.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329		—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399		331.265.61		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS 606	2.012.01
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS 331		—		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS 332		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO 333		—		INGRESOS POR REMEDIO 610	—
INSTALACIONES 334		—		TOTAL INGRESOS 699	335.018.79
MUEBLES Y ENSERES 335		574.10		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 336		14.007.61		**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
EQUIPO, HERRAMIENTAS, ÁMPOLAS Y SIMILARES 337		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	44.417.67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 338		2.263.84		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	662.030.15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 339		24.625.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 340		—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	44.849.82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 341		2.435.83		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 342		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		36.476.33		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES 343		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 344		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 345		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 300 y 349 346		36.476.33		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	—
370 OTROS ACTIVOS				CAJA DE INVENTARIOS 713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	12.048.51
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 347		—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 348		—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 716	3.396.14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004) 349		—		HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	33.205.48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 350		—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351		—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
CUENTAS RELACIONADOS 352		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	1.949.42
CUENTAS NO RELACIONADOS 353		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	—
OTROS 354		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	6.466.33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CLIENTES NO RELACIONADOS) 355		—		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 356		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	—
OTRAS 357		—		COMBUSTIBLES 727	5.388.90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 358		—		LUBRICANTES 728	—
OTROS ACTIVOS 359		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 360		—		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y montos) 731	963.86
TOTAL DEL ACTIVO 300 y 349 + 379 + 399 398		343.841.97		SUMINISTROS Y MATERIALES 732	4.446.61
400 PASIVO				TRANSPORTE 733	3.845.32
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, transporte y viáticos) 734	80.00
LOCALES 310		204.040.33		GASTOS DE VIAJE 735	569.41
DEL EXTERIOR 311		—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	1.760.22
LOCALES 312		24.104.09		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	—
DEL EXTERIOR 313		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	200.88
LOCALES 314		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	4.472.76
DEL EXTERIOR 315		—		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 316		7.711.54		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 317		—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	2.300.03
CON EL IESS 318		626.77		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	—
CON EMPLEADOS 319		2.246.02		LOCALES 744	2.492.24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 320		1.628.65		AL EXTERIOR 745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 321		—		LOCALES 746	—
PROVISIONES 322		—		AL EXTERIOR 747	—
CRÉDITO A MUTUO 323		83.441.72		LOCALES 748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 399		322.988.58		AL EXTERIOR 749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	—
LOCALES 324		—		LOCALES 751	20.367.30
DEL EXTERIOR 325		—		DEL EXTERIOR 752	—
LOCALES 326		—		TASA DE DARGAL GASTO 753	1.674.81
DEL EXTERIOR 327		—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	—
LOCALES 328		—		PÉRDIDAS EN DIFERIA 755	—
DEL EXTERIOR 329		—		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	804.761.76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 330		—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS 331		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	10.761.76
ACCIONISTAS POR TERCEROS 332		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 333		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	1.628.65
PROVISIONES 334		—		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607) 804	—
PASIVO A MUTUO 335		—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 399		—		EN EL PAÍS 806	20.028.40
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES 337		—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 338		—		(-) DEDUCCIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 literal 2 LRH) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 379		—		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz