

FÓRMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3987681	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	0	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	31
1781704568001		AGHEMOR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		88368	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	0
311 Caja bancos	30,527.81	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	899.88	505 Aportes de los accionistas para futura capitalización	46,400
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	69,142.39	507 Reservas legales	15,834.1
317 (-) Provisión cuentas incobrables	713.98	508 Reservas facultativas y de reserva	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	10,728.22	512 Reserva por valuación, donaciones y otros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,260.2	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,915.81	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	27,093.75
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	89,327.85
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO (598-599)	307,538.54
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	13,406.2	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,287.26
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,369,787.5
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	6,956.48	605 Rendimientos financieros	219.2
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,122.84	606 Otras rentas	4,924.46
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	78,000	609 Utilidad en venta de activos fijos	2,053.57
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	80,939.75	699 TOTAL INGRESOS	1,393,271.99
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	4,599.72		

346 Maquinaria y equipo	22,774.77	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	17,246.55
349 Equipo de computación y software	9,677.98	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	924,970.87
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	903.38	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,406.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,247.11	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	167,648.49	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,715.2	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	453.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,261.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	168,910.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,501
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)	7,107.46
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	109,419.57
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,455.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	33,700.45
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	45,637.73
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	916.4
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,070.86
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	20,658.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,042.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	4,506.57	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,506.57	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	307,539.54	742 Suministros y materiales	59,198.04
400 PASIVO		743 Transporte	28,142.54
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	147.17
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,171.68	745 Gastos de viaje	1,181.23
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,070.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,975.54	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,108.57
419 Préstamos de accionistas locales	28,697.25	749 Depreciación de activos fijos	4,005.78
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	714.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	218.43
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,031.25	752 Provisión cuentas incobrables	713.98
427 Obligaciones con el IESS	209.91	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	80	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,726.47
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,375	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	601.68
431 Provisiones	330.95	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	26,411.65	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,997.58	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	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	25,218.32	763 IVA que se carga al gasto	13,663.84
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	80,822.77	765 Pérdidas en cartera	1,672.56
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,350,771.99
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	42,500
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,375
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106,039.09	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	175.02	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	175.02	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	36,125
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	218,211.69	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	36,125
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,031.25
		819 (-) Anticipo pagado	6,956.49
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,915.81
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708182066"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714324017001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="158.95"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="158.95"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="158.95"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

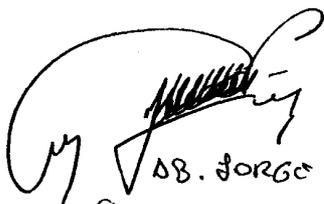
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128464249
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007


 DR. JORGE MOROCCHO
 GERENTE GENERAL


 CONTADOR
 LIC. MYRIAM CARRION

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791704568001
CEP#(Número de Serie)	870128464249
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGHEMOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	12:07:31 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 158.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 158.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 158.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 158.95 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 0109500217-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO