

89037

89037 124

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2022454

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

602 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

607 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

608 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

609 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

618 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 inventario de productos term. y mercad. en almacen

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arrendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO
 Compañía de Compañías del Ecuador
 S.A. Empresarial de Esmeraldas
 2.9 AGO. 2007
 RECIBIDO

341 Terrenos

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificio

608 Otras rentas exentas

343 Obras en proceso

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones

610 Ingresos por reembolso

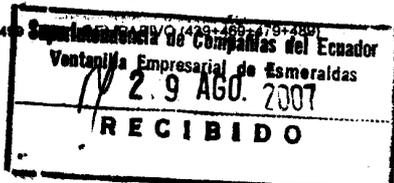
699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,049,355.07	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	16,839.99	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,378.02	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	206,563.92	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	382,354.91	715 Inventario inicial de materia prima	30,544.33
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	697,170.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	962,788.17	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	49,523.05
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	76,845.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	962,788.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	91,153.55
371 Gastos de organización y constitución	758.55	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,858.82
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,123.01
377 Otros activos diferidos	100,522.28	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	61,071.84	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,950.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,208.97	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,957.19
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	104,406.54
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu propiedad personas naturales	160
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	5,250	736 Promoción y publicidad	2,427.39
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	16,698.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	9,281.21
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,250	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,728.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,165,732.72	742 Suministros y materiales	63,379.82
400 PASIVO		743 Transporte	78,036.8
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,120.62
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	25,734.07	745 Gastos de viaje	19,543.95
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	142,098.27
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,803.75
419 Préstamos de accionistas locales	55,000	749 Depreciación de activos fijos	124,027.36

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 29 AGO. 2007
RECIBIDO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,120.94	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	21,634.06
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,276.82	762 Provision cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	603.3	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,984.55	764 Intereses y comisiones bancarias locales	61,743
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,159.93	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	60,946.98
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	316,879.61	769 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	20,403.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	67,148.41	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	464,283.19	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,662,420.06
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	7,732.87
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,159.93
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	531,429.6	806 (+) Gastos no deducibles en el país	674.95
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	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	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,811.97
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	328.65
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,107.27
499 TOTAL PASIVO	848,309.21	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,107.27
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,276.82
		819 (-) Anticipo pagado	2,629
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	165.82
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	1,517.8
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702766682	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712927589001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

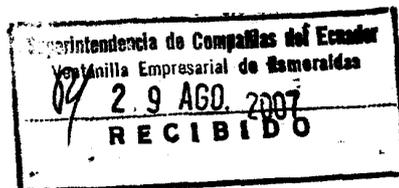
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

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	2006
924 Mes	04	925 Día	10		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990108657554
 Fecha Recaudacion: 12/04/2006



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

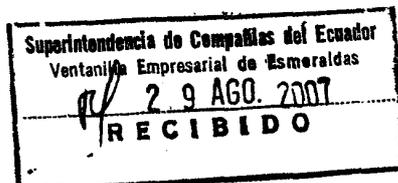
RUC: 0891701624001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0891701624001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAS EXTRACT
203	EXPEDIENTE -----	89037
311	Caja bancos -----	21,818.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,660.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	931.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,959.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,880.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,072.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,794.62
326	Inventario de materia prima -----	49,523.05
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,904.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,801.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,485.58
342	Edificios -----	27,500.00
345	Muebles y enseres -----	15,506.08
346	Maquinaria y equipo -----	1,049,355.07
349	Equipo de computación y software -----	16,839.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,378.02
353	Otros activos fijos tangibles -----	206,563.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	382,354.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	962,788.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	962,788.17
371	Gastos de organización y constitución -----	758.55
377	Otros activos diferidos -----	100,522.26
378	(-) Amortización acumulada -----	61,071.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,208.97
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,165,732.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	251,734.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	55,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,120.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,276.82
427	Obligaciones con el IESS -----	603.30
428	Obligaciones con empleados -----	4,984.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,159.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	316,879.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	67,146.41
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	464,283.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	531,429.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	848,309.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

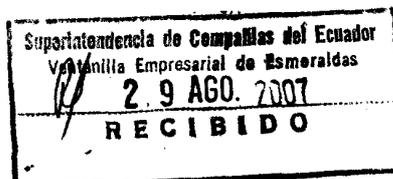
RUC: 0891701624001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	364,000.00
507	Reservas legal -----	3,447.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	770.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,950.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,155.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	317,423.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,165,732.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,666,632.78
605	Rendimientos financieros -----	4.23
606	Otras rentas -----	3,515.92
699	TOTAL INGRESOS -----	1,670,152.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	30,544.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	697,170.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	49,523.05
721	Inventario inicial de productos terminados -----	76,845.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,153.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,858.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,123.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,950.65
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,957.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	104,406.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	160.00
736	Promoción y publicidad -----	2,427.39
737	Combustibles -----	16,698.27
738	Lubricantes -----	9,281.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,728.16
742	Suministros y materiales -----	63,379.82
743	Transporte -----	78,036.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,120.62
745	Gastos de viaje -----	19,543.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	142,098.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,803.75
749	Depreciación de activos fijos -----	124,027.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	21,634.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	61,743.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	69,846.98
761	Otros gastos locales -----	20,403.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,662,420.06
801	Utilidad del ejercicio -----	7,732.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,159.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	674.95
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,811.97
812	(-) Deduciones por leyes especiales -----	328.65
814	Utilidad Gravable -----	5,107.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701624001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

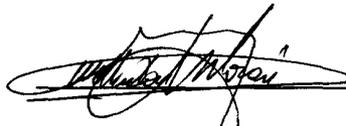
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	5,107.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,276.82
819	(-) Anticipo pagado -----	2,629.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	165.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,517.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702766682
199	RUC CONTADOR -----	1712927589001
923	Año -----	2006
924	Mes -----	ABRIL
925	Día -----	10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702766682



Firma Contador (a)

C.I. 1712927589001

