

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3909984

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

1791803329001

AGROINDUSTRIA Y REPRESENTACIONES AGROREPRIN S.A.

203 EXPEDIENTE

91665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

180,860

311 Caja bancos

22,327.82

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

311,365.31

507 Reserva legal

31,772.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

11,485.67

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

14,460.52

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

12,204.88

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

27,266

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,186.61

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

15,471.36

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

77,139.89

326 Inventario de materia prima

112,157.17

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

303,959.21

328 Inventario de suministros y materiales

46,250.91

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

823,837.07

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

82,950.01

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%

166,208.34

332 Seguros pagados por anticipado

2,812.29

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,005,720.78

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

261,420.23

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

10,898.25

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

646,678.85

606 Otras rentas

779.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

14,017.97

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

33,342.3

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

2,678.57

344 Instalaciones

44,539.7

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

33,881.94

699 TOTAL INGRESOS

1,436,807.38

700 COSTOS Y GASTOS

<b>346</b> Maquinaria y equipo	195,985.25	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	45,243.43	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,340.82	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,898.89
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	6,822.48	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,201.18
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	214,172.18	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	54,894.12
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	289,551.47
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	175,001.73	<b>717</b> Importaciones de materia prima	77,749.84
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	112,157.17
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,109.65	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	953.16	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,156.49	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	84,985.01
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	177,158.22	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	80,748.83
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	197,653.02
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	20,676.57
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,255.53
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	41,757.72
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	1,467.15
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	156,352.04
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	32,303.35
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,726.04
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	2,741
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	9,325.23
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	20,416.58
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,197.38
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	823,837.07	<b>742</b> Suministros y materiales	100,831.83
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	30,732.99
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,297.64
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	136,827.01	<b>745</b> Gastos de viaje	30,302.89
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	29,030	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,487.2
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	149,749.95	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	4,733.29
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	12,405.1	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	33,905.03

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	37,920.47	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,557.56	752 Provisión cuentas incobrables	3,258
427 Obligaciones con el IESS	20,161.38	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	34,170	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,180.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,864.16	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	470,685.63	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	124,508.21
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	70,796.09
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	20,981.58	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,300,674.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	136,132.72
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	28,210.65	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,864.16
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	49,192.23	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,961.7
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		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	118,230.26
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	519,877.86	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	118,230.26
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,557.57
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	4,214.75
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,256.61
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		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
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,086.21

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,522.18
--	----------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704940095		
199 RUC CONTADOR	1712814225001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14,086.21	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,086.21
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,086.21

**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	915 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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127552986  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

*Jesús Villatán*  
**JESUS VILLATÁN**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Tania Vergara*  
**TANIA VERGARA**  
 CONTADOR