

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2017247

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

0591705423001

AGRICOLA TIOBAMBA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

92114

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

800 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

192.53

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,213.1

807 Reserva legal

9.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

809 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

349.17

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

17,872.82

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

0

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

49.43

326 Inventario de materia prima

0

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

888 TOTAL PATRIMONIO NETO

-17,413.76

328 Inventario de suministros y materiales

0

889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

39,513.49

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

692.12

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

75,081.06

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

460

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,906.92

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	75,081.06
345 Muebles y enseres	833.04	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	15,444.13	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	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	23,125.63
381 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	20,000	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,670.6	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,127.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,606.57	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	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	34,606.57	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
376 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,832.13
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)	2,677.46
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,567.54
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,737.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	742.44
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,457.86
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	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)	39,513.49	742 Suministros y materiales	61.6
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	703.46

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,212.63	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	576.31	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,085.7
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,965.81
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,517.26
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28.09	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	64.2	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	601.52	782 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,399.18	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	45.32	784 Intereses y comisiones bancarias locales	209.89
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,927.20	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	790 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	791 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	792 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	793 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	795 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,811.78
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	269.28
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	45.32
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	139.53
471 Anticipo clientes	1,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,000	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	100.7
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	56,927.20	814 Utilidad gravable	266.79
		815 Gastos	

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)**

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	256.79
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	64.2
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	0
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	64.2

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

829 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	32.1
--	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706791611	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1003081312001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)	64.2
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	64.2	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	64.2

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

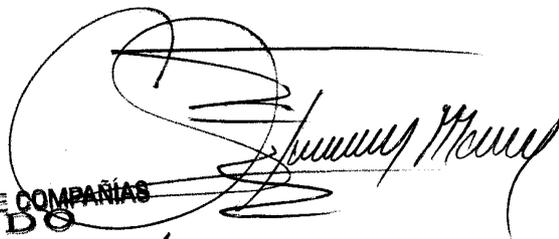
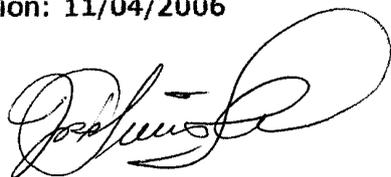
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108598763

Fecha Recaudacion: 11/04/2006



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

Fecha: 28 ABRIL 2006
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/>



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0591705423001
CEP#(Número de Serie)	870108598763
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA TIOBAMBA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	09:49:40 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 64.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 64.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 64.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 64.20 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 31420281-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.