103149

1.000.00

75.83

985,54

<u>985\_54</u>

2

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

AL EXTERIOR

**ALEXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**EN EL PAIS** 

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

EN EL EXTERIOR

SOC. (804 X 15%)

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Y EQUIPO CAMINERO MOVIL:

INTERESES Y COMISIONES

BANCARIAS

INTERESES PAGADOS

"A TERCEROS

GASTOS A SER

REEMBOLSADOS

OTROS GASTOS

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 

PÉRDIDAS EN CARTERA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO

DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES

ATRIBUIBLES

= UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD

**CAMPO 814** 

= PERDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

TRANSPORTE

**GASTOS DE VIAJE** 

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

719

720

722

723

72A

725

726

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

743

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

784

765

799

801

802

803

802

805

808

807

908

809

810

811

812

913

814

815

818

817

818

119

820

621

822

823

898

899

897

901

902

903

904

999

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

MES: 924

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

(Trasladar campo 607)

(Trasladar campo 608)

DEGLARAGON DEL IMPUESTO ALA RENTA 30 0004960 EOFMULAROUNGOLSOOFF)ADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCION Nº 2005-0687 No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 0992175419001 CIA.DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A. INTERAGRICOLA ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS
INVERSIONES FI 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 509 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 952.89 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 32,65 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 325 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 519 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 599 499 + 598328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 333 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 985,54 605 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 TERRENOS: **OTRAS RENTAS EXENTAS** 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 **INSTALACIONES** 344 TOTAL INGRESOS **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 VENTALLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 714 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MILI COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 716 **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** IMPORTACIONES DE MATERIA POMA OS DE 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** INM DE MOOBIE MANA 718

(-) INVENTARIO **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO NOME DE PRODUCTOS EN PROBLESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO IN CAL PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 369 359 + 368BAJA DE INVENTARIO 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMINERACION **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371

373

378

379

382

383

387

389

393

397

399

411

413

415

417

419

421

425

427

428

429

430

432

439

441

443

445

447

449

451

452

455

456

457

459

461

469

471

473

479

481

489

498

439 + 469 + 479 + 489

985,54

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

CLIENTES NO RELACIONADOS

339 + 369 + 379 +397

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

410 PASIVO CORRIENTE LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DELEXTERIOR** 

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR

A LARGO PLAZO

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

**PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

**DEL EXTERIOR** 

DEL EXTERIOR

**DEL EXTERIOR** 

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS

LOCALES

LOCALES

**OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

LIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

**470 PASIVO DIFERIDO** ANTICIPO CLIENTES **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** 

**INGRESOS ANTICIPADOS** 

**TOTAL DEL PASIVO** 

**TOTAL OTROS PASIVOS** 

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

198 C.I. No 0908871726

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SANTIAGO MASPONS F-C

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

910 N/C No.

USD

RUC

NESTOR CAMPOVERDE PEREZ 199 RUC No. 0917337974001

912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL NO

913 USD

19972175419991

FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901

**INTERESES POR MORA** MULTAS **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

IMPUESTO 1021 PERIODO

914 N/C No.

915 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 Resol. No.

DÍA: 925

919 USD

FAQUETE IMMI94 944 (g = -ORDEN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 1. 1913

908 N/C No.

909 USD

有的行動的上海數配金

RAZON SOLIAL COMPARIA DE INTERCADION Y CREDITO SA INTERAGRICA

906

907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** 

916 Resol, No.

917 USD

AÑO: 923