

105.368

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES Y BALANZOS UNICO - SOCIEDADES

10011776

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992206926001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGUCARA S.A. EXPEDIENTE 105368

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 29.034,00

CAJA, BANCOS 311 32.437,39 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- EXPORTACIONES 803

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --- OTROS INGRESOS EXENTOS 805

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- OTRAS RENTAS 807

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.536,83 TOTAL INGRESOS 808 29.034,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 40.782,89

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 77.757,11

340 ACTIVO FIJO 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 711

TERRENOS * 341 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 712

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 --- GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 349 --- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 748 26.058,02

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- SUELDOS, SALARIOS 751 450,00

OTRAS 389 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 112,93

GASTOS ANTICIPADOS 391 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 393 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 77.757,11 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 300,00

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --- COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 413 --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 417 --- GASTOS DE GESTION 763

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 74.861,82 GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 421 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 198,20

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 406,91 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 425 180,44 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 427 287,23 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 75.736,40 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO A LARGO PLAZO 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 --- GASTOS DE VIAJE Y COMISIONES LOCALES 774

INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --- AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 451 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 1.061,13

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 27.119,15

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.914,85

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

ANTICIPO CLIENTES 471 --- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.914,85

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 287,23

ING. ANTICIPADOS 481 --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 489 --- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 499 75.736,40 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807

PASIVOS CONTINGENTES 498 --- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 61,04 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 --- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.627,62

OTROS SUPERAVITS 511 --- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 1.159,67 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 406,91

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 --- (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.020,71 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 77.757,11 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 406,91

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 203,44

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 406,91

INTERES POR MORA 903 21,66

MULTAS 904 48,82

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 477,39

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 Resol. No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-003898-E BANCO DE GUAYAQUIL

