

50 0100273

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ~ **IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
COMPAÑIA DE SERVICIOS AGRICOLAS AEROTANQUE

EXPEDIENTE
105635

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA BANCO		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
ACTIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	323,04	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	ACCIONES EN TESORERIA	—
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RESERVA LEGAL	—
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1125,20	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	—
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	36,62
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	51,20
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	483,22
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1470,04
OTRAS C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—		400 + 500 =

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	==	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	==	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TASA 1%	18,095
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TASA 2%	
OTROS RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	RENTAS DE INMUEBLES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	==	INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1470.09	REINVESTIMENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO	==	OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	==	OTROS DEBIDOS FINANCIEROS LOCALES	
TERMINALES	==	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS	==	RENTAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS EQUIPOS	==	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	37,511.96
INSTALACIONES	==	TOTAL INGRESOS	99,292.31
		(SUMAR DEL 900 AL 909)	

MATERIAS Y ENERGIAS	700	COSTOS Y GASTOS	700
MAGNANIM Y EQUIPO	701	MATERIA PRIMA Y BIENES	701
MATERIA ADICIONALES, EMPACADO Y EMPALMES	702	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702
EQUIPO DE COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA	703	COMPRA NETAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	703
VALORES DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	704	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	705	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	706	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VALORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	707	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	707
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	708	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	709	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	710	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	711	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	712	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713

370 OTROS ACTIVOS		BALA DE INVENTARIOS (INFORMÁTICA)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		56,640.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVEZ DE TERCIARIZADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas fondo de reserva)	
		11,601.96	
BALZO DIFERIDO DE EXPERIENCIA CAMBIARIO (Informaciones año 2004)		30,109.21	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN AGUINALDA			
(2) AMORTIZACIÓN AGUINALDA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

ACTIVOS LARGO PLAZO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CLIENTES RELACIONADOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	CLIENTES NO RELACIONADOS				APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS					APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(A) PROVISION CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS					CONVERSION A SOCIEDADES	88,80
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	OTRAS				COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO					LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS					APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					APRENDIZAJE MERCANTIL EXTRANJERO	
ACTIVOS CORRIENTES INFORMANTES					SERVICIOS Y REPARACIONES (patentes y derechos)	
TOTAL DEL ACTIVO					SUBSISTENCIAS Y MATERIALES	
	300 + 276 + 137			147004		

400 PASIVO		TRANSACCIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de sucursales, telegrafos y otros)	
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TEL. COMUNICACIONES	---
LOCALES	---	NOTIFICAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD Y COMERCIANTES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE FLOTILLA DE SERVICIOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS MOVIL	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTIVA	---	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	---
810000 PAGO DEL EJERCICIO	11,20	PROVISIONES CREDITIZAS RECIBIDAS	---
CON EL BIE	954,48	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALES	---
CON PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGOS DEL EJERCICIO	12,14	AL EXTERIOR	---
TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin adeudo)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CREDITO A MUTUO	---	LOCALES (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	786,82	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---

640 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	PARQUE DE CARTELAS GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PERIODOS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL CONTOS Y GASTOS	99.214,78
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIALES (del exterior)	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
ACORDADA POR RELACIONADA	---	UTERIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 = 0
ACORDADA POR TERCEROS	---	PERIODO DEL EJERCICIO	990 - 790 = 0
PROVISIONES PARA EJUBILACION PATRONAL	---	(1) 100% PARTICIPACION TRIBUTARIA	12,14
PROVISIONES	---	(1) 100% DIVERSOS PERIODOES EJERCICIOS	(TRANSFERENCIA 990)
CREDITO A PASIVO A LARGO PLAZO	---	(2) 100% OTRAS PENTAS DEDUCIBLES	(TRANSFERENCIA 800) 000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	EN EL PAS	---

470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPA CLIENTES	---	(A) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTEROS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(A) DIFERENCIA PROVENIENTE DE COMPRA DE C.D. 800.1.1300	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(A) CUMPLA NUESTRO CREDITO (INCLUIR 100%)	---
480 OTROS PASIVOS	---	(A) GARANTIZACION DE PERSONAS	---
PASIVOS ANTICIPADOS	---	(A) DEUDAS POR DIVULGACIONES Y OTRAS DESGASTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(A) AJUSTE POR PRECISO DE ESPECIALIDAD	---
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO	---	(A) DEBELEGRABLE - 80-822-834-844-854-864-874-884-894-904-914-924-934-944-954-964-974-984-994	68,820
TOTAL DEL PASIVO	438 + 439 + 470 + 480	(A) PERICIA - 80-822-834-844-854-864-874-884-894-904-914-924-934-944-954-964-974-984-994	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS COS SE DERIVAN (ART. 101 de la Constitución 2008-08 de la L.O.L.)		REINVENTAR Y CAPITALIZAR 3624 UTILIDAD GRUAMAL 914-916	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA (R.T. 1024 - 1977-2024)		68,80 17,30	
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES POR RENTAS REALIZADAS EN EL SERVIDOR PÚBLICO			
(3) RETENCIONES POR RENDIDOS AUTOPAGOS		17,80	
(4) RETENCIONES POR RENDIDOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(5) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(6) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(7) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(8) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(9) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(10) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(11) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(12) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(13) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(14) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(15) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(16) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(17) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(18) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(19) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(20) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(21) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(22) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(23) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(24) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(25) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(26) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(27) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(28) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(29) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(30) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(31) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(32) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(33) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(34) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(35) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(36) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(37) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(38) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(39) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(40) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(41) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(42) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(43) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(44) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(45) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(46) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(47) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(48) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(49) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(50) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(51) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(52) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(53) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(54) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(55) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(56) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(57) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(58) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(59) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(60) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(61) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(62) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(63) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(64) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(65) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(66) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(67) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(68) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(69) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(70) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(71) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(72) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(73) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(74) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(75) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(76) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(77) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(78) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(79) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(80) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(81) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(82) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(83) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(84) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(85) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(86) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(87) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(88) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(89) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(90) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(91) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(92) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(93) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(94) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(95) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(96) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(97) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(98) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(99) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
(100) DEDUCCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-616-622			

Firma "i" DECLARACION JURADA FIRMADO POR: <i>[Firma]</i> FIRMA COPIANTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR \$18-010-001-022-022-03 CALCULO DEL ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO PAGAR \$18-010-001-022-022-03	
NOMBRE: GINA PURA M. D.N.I.: 0703917849		NOMBRE: PEREIRA 20509 A D.N.I.: 0706800393001	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: ☒		BONO VALORES: ☐	
MEDIANTE COMPENSACIONES: ☐		PAGO POR: SOCIEDADES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ☐		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 18-010-001-022-022-03	
		INTERESES: 24 AGO 2007	
		MULTAS: ☐	
		TOTAL PAGADO: 18-010-001-022-022-03	
		Ródy Consejo L. 18-010-001-022-022-03	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPRAZOS									
NÚM. NO.		NÚM. NO.		NÚM. NO.		NÚM. NO.		NÚM. NO.		NÚM. NO.		NÚM. NO.		NÚM. NO.					
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$					
CÓPIA 2. SUPLENTE DE COMPASAS										BOLLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN									
CÓPIA 2. SUPLENTE DE COMPASAS										BOLLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN									

BANCO DE GUAYMALI S.A.
 Agende la. Plaza
 26 JUN 2007
 15:11 - 15:12