20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992229497001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GREENAGRO S.A. | EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	115,617.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	90,299.77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2,289.54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	25,756.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,664.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	38,845.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	111.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	72,281.29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	58,344.22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	26,020.56
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	466,649.95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	106,171.81
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	88,503.53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6,908.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	20,305.39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351,302.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	49,679.33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	523,511.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) [illegible]ACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	523,511.40
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	277,261.12
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	922,111.33
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	891,000.00
RESERVA LEGAL	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,474.01
UTI[illegible]S EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-
(-) P[illegible]A DEL EJERCICIO	240,636.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	481,627.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1,403,739.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (APORTACIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	[illegible]
AL EXTERIOR	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806	
EN EL PAÍS	[illegible]
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(864 X 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-858 X 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-806-808-857-858-859-810-811-812-813-0	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-812-811-812-813-0	[illegible]
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAGDELIANA CRESPO J. | NOMBRE: RAUL RAZA R.

C.I. 1707216337 | RUC Nº 1707042980001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

COMPENSACIONES

N/C Nº	Retenc. Nº
USD	USD

AÑO | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990015040001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - 2 28/04/04