SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EN LOS DE COMPANIAS EN LOS DE COMPANIAS DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No

50

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC EXPEDIENTE 0992242248001 COMPAÑIA AGRICOLA MARCARA COMARGARA S.A. 107439 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 300,00 310 ACTIVO CORRIENTE 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 505 1.073,39 173,40 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 RESERVA LEGAL 507 1 07 and RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 96,70 508 317 286,55 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 509 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 512 2.100,12 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 . 473, 31 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 ENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 23, 496, 44 TOTAL PATRIMONIO NETO 4.534,19 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 598 123.655,07 599 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMON** INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 ESTABOTHE DESVITADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES ERAVADAS CON TARIFA ATTA 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS GONTARIFA 0% 54.500,41 333 602 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **æ**⇒ INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR 338 604 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 27.376,28 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 52.111.8 DOTRAS RENTAS EXENTAS 341 608 **TERRENOS** 1 402, 1 BUTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 342 **EDIFICIOS** 610 343 **INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO** 27.854. STOTAL INGRESOS 54.500,41 699 344 **INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 5. 352, 23710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 347 DNAVES, BARCAZAS Y SIMILARES NAVES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.136,69 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 🗾 🔭 📜 🚜 🖟 🏰 (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 714 **OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES** (5 , 9 3 4 , 2 (Inventario inicial de materia prima 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 95.279, 7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 32.114,33 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 23.495,44 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 96.279, 79(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 359 + 368722 TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 14.522,03 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 3.326,95 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 823,02 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTES RELACIONADOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 4.520,97 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 393 **LUBRICANTES** 738 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 730 304 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 8.391,15 123.656.0 SUMINISTROS Y MATERIALES 399 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 742 TRANSPORTE 743 **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 411 745 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 246,00 PAGAR PROVEEDORES 413 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 116,49 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 **DEL EXTERIOR** 3.915,27 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 419 **LOCALES** PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 20 0 DAMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 578, OPPROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 **OBLIGACIONES** 794, OMAMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 753 **CON EL IESS** 174,88 279,90 428 754 **CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 408,00 429 **AL EXTERIOR** 755 **POR PAGAR DEL EJERCICIO** 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES **INTERESES PAGADOS ATERCEROS** 757 AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 432 758 LOCALES **GASTOS A SER** 2.357,98 REEMBOLSADOS 439 759 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 **440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 207,19 761 **LOCALES** 441 LOCALES <u>663,91</u> **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS** PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS 51.780,41 799 451 **DELEXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 2.720.00 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 **OBLIGACIONES EMITIDAS** ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 408,00 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **PROVISIONES** 459 461 (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 469 <u>116.663.90</u> EN EL PAÍS **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 806 (+) GASTOS NO **DEDUCIBLES** 807 EN EL EXTERIOR · • 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 **TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **480 OTROS PASIVOS** 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 2,312,00 498 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 119.021.8# PÉRDIDA 815 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.) **CAMPO 814** 2.312,00 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 578 00 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 -) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 6.40 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 818-819-820-821-822-823<0 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818-819-820-821-822-823 > 0 571,50 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 NOMBRE: MARIANA MUENTES 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MARCO PINEDA R. 901 PAGO PREVIO ⇔ 199 RUC Nº 0905530515001 198 C.I.Nº 0700850349 902 899 - 901 571,60 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 903 INTERESES POR MORA <u>571.60</u> 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 571,50 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C Nº 910 NC Nº 912 NCNº 914 N/C Nº 916 | Rescl. Nº 918 | Resol. Nº 911 909 | USD 913 915 USD USD USD 917 919 USD USD 921 REGISTRO OFICIAL Nº AÑO: 923 (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº DÍA: 925 922 MES: 924 COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

₽₽ĝ