110720

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

Nº 20 0044527

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992283254001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROWORLD S.A. — EXPEDIENTE 110720

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	112,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	118,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	11.659,50
EDIFICIOS	331	9.416,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	21.075,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	21.075,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	279,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	1.079,28
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	22.273,64
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	359	-
DEL EXTERIOR	360	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	361	-
DEL EXTERIOR	362	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	363	1.192,34
DEL EXTERIOR	364	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	-
CON EL IESS	366	-
CON EMPLEADOS	367	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	281,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	1.473,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	-
HIPOTECAS POR PAGAR	379	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	-
OTRAS PROVISIONES	382	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	-
OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	391	1.473,64
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	20.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	-
RESERVA LEGAL	395	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	-
RESERVA DE CAPITAL	397	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	20.800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	404	22.273,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
BAJA DE INVENTARIOS	645	-
OTROS COSTOS	646	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	-
GASTOS DE GESTIÓN	663	-
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	673	-
AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 788	681	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 768 > 0	682	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 768 < 0	683	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	689	-
EN EL EXTERIOR	690	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	692	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-688 X 15%)	693	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-683-684-685-686-687-688-689+690-691-692-693-694-695-696	697	-
= PÉRDIDA 682-684-685-686-687-688-689+690-691-692-693-694	698	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (697 * 15%) + (697 * 25%) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	-
(-) ANTICIPO PAGADO	700	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	701	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	702	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	703	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	704	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	705	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	706	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	707	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 901	708	-
INTERÉS POR MORA	709	-
MULTAS	710	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	711	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: VICENTE HIDALGO — C.I. 0904929361

NOMBRE: JACINTO QUIMI — RUC Nº 0913950358001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	712	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	713	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	714	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

715	N/C Nº	-	716	N/C Nº	-	717	N/C Nº	-			
718	USD	-	719	USD	-	720	USD	-			

(CAMPO 712 Y 721) TOTAL — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

722	Resol. Nº	-	723	Resol. Nº	-						
724	USD	-	725	USD	-						

AÑO — MES — DÍA — BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIZA DE INVERSIONES NACIONALES Nº 1.2.2.2.0.0.0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

UN SOLO PAGO IMPUESTOS N-R
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Voucher No.: 37-001-100737-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO