

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1706

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179009392100** 202 RAZON SOCIAL **SEMILLAS CERTIFICADAS, EMSEMILLAS C.E.M.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	301	34,982.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	91,657.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,734.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	19.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,473.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5,017.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	164.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,445.76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,002.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	151,459.61

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27,020.1
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,551.1
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	9,221.1
TOTAL INGRESOS	609	127,112.1

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	218,124.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35,189.57
VEHICULOS	353	16,401.79
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	12,965.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	153,809.07
TOTAL ACTIVO FIJO	359	128,871.74

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	164.24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,577.1
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10,191.1
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,041.1
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,521.1
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	921.1
APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,931.1
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8,171.1
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,011.1
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,551.1
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	171.1
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	44,171.1

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	640.48
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	640.48
TOTAL DEL ACTIVO	370	280,971.83

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27,111.1
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	221.1
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,164.1
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,111.1
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,001.1
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	11.1
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	858.1
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,483.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,895.39
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	718.67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	35.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,133.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	514.64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	514.64
TOTAL DEL PASIVO	420	14,648.10

500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	129,686.78	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,508.7		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	56,901.2		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770			
RESERVAS	504	748,949.59	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	7,873.7		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	102,964.2		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	110,838.9		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	84,721.09		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	527,591.55	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	84,721.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	84,721.09		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	266,323.73	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,508.7		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	280,971.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	73,77.7		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	17,442.69	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805			
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
b Norman Zea Camino Presidente General EMSEMILLAS CEM. _____ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ NOMBRE _____ NOMBRE C.I. _____ C.I. _____			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807			
			EN EL PAIS	807			
			EN EL EXTERIOR	808			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812			
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814		
(-) ANTICIPOS	815						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818					
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819			925	No.		927	
U.S.\$			926	U.S.\$		928	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED
17/07/2017
17:00
17/07/2017
17:00
17/07/2017
17:00