

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO 100 - SOCIEDADES No. 0179543

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790758273001 TIPO DE SOCIEDAD VIAGRICOLA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 17285-66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	400 PASIVO CORRIENTE
Caja, bancos	Cuentas documentales por cobrar, e inversiones a largo plazo
Inversiones financieras temporales	Gastos de organizacion y constitucion
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	Gastos de investigacion, exploracion y otros
(1) Provision cuentas incobrables	Aportaciones en asociaciones
Otras cuentas por cobrar	Otros activos no corrientes
Inventario de materia prima	(2) Amortizacion acumulada
Materia prima en proceso	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Inventario de suministros y materiales	TOTAL DEL ACTIVO
Inventario de fidei-comitados y mercaderias en almacen	
Mercaderias en transit	
Impuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	700 COSTO DE VENTAS
Ventas gravadas con tarifa 1%	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)
Ventas gravadas con tarifa cero	Compra de productos terminados
Exportaciones	Importaciones de productos terminados
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	(2) Inventario final de productos terminados
Otros ingresos	Proveedores inicial de materia prima
(2) Ingresos no gravados	Compras de materia prima
Recaudamientos financieros	Importaciones de materia prima
Otros ingresos	(3) Inventario final de materia prima
TOTAL INGRESOS	Mano de obra directa
	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA
	Mano de obra indirecta
	Gastos de mantenimiento
	Reservas de inventarios, maquinaria, equipo y edificio
	Aportes e intereses financieros
	Mantenimiento y reparaciones
	Electricidad, agua y telefono
	Otros gastos de fabricacion
	Inventario inicial de productos en proceso
	(2) Inventario final de productos en proceso
	(3) Inventario final de productos terminados
	TOTAL GASTOS DE VENTAS
	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
	Comisiones en ventas y publicidad
	Gastos de gestion
	Gastos de viaje
	Agua, luz, telefono, telefono fax
	Impuestos, contribuciones y otros
	Depreciacion de bienes y amortizaciones
	Cuentas incobrables y baja de inventarios
	Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio
	LOCALS
	AL EXTERIOR
	PROVISIONES DEBIDAS
	Otros gastos de administracion y ventas
	8% impuesto a la circulacion de capitales
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	Pérdida en venta de activos
	Otros gastos no operacionales
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA

300 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA	(40,592,67)
(2) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 802 + 803
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA	(40,592,67)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
(2) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(3) 8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
+ UTILIDAD DEDUCIBLE	804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	0.25 (25%)
(1) ANTICIPO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

TAGSI EDITORA S.A. R.L.C. 1790718147001 - RESOLUCION 5328-20-07-06

26 ABR. 2001

Pablo Villar

BANCO DEL PACIFIC

30-003-20811

Valor: \$ 0.00** C.A.T.A. 2001 REF: 45/3510