



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

Nº **20 0300804**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 1990
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099022221500 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES AGRICOLAS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 21175

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 454,51				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 94.572,07			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 233,83				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				TOTAL INGRESOS 609 94.572,07			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 --				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 1.188,34				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS 341 7.622,21				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EDIFICIOS 342 --				MANO DE OBRERA DIRECTA 721 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 726 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 728 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 7.622,21				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 730 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 7.622,21				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				OTROS COSTOS 748 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 79.147,02			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
OTROS 383 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
OTRAS 388 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 8.810,55				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 763 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE 766 --			
LOCALES 411 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
DEL EXTERIOR 412 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
LOCALES 416 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --			
DEL EXTERIOR 417 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
LOCALES 418 13.033,32				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
DEL EXTERIOR 421 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.191,68				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
CON EL IESS 425 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 15.546,81			
CON EMPLEADOS 427 --				INTERESES Y COMISIONES 775 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				LOCALS 776 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AL EXTERIOR 777 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 11.225,80				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 15.546,81			
LOCALES 441 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 442 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
LOCALES 446 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
LOCALES 448 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 94.693,83			
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 784 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 785 121,76			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferar campo 787 801 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferar campo 788 802 121,76			
OTRAS PROVISIONES 458 --				(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferar campo 804 804 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferar campo 805 805 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) 809 --			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
TOTAL DEL PASIVO 488 11.225,80				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 121,76			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 489 --				UTILIDAD CAMBIO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
500 PATRIMONIO NETO				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 278,37				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 818 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
RESERVA LEGAL 507 76,67				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 115,01				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 --				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 2.763,94				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 121,76				PAGO PREVIO 901 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 2.415,25				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 902 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 520 8.810,55				INTERÉS POR MORA 903 --			
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)				MULTAS 904 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGO 902 + 903 + 904 905 --			
FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: MERCEDES GALAN				NOMBRE: RAMIRO GARCIA			
C.I. 0904398761				RUC N° 917843831001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --							
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	818	N/C N°	812	N/C N°	814	N/C N°
809	USD	817	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	822		
					AÑO	823	
						824	
						825	
						826	
						827	
						828	
						829	
						830	