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

N° 20 0016790

2234

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		1086

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990026440001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOC.AGR.E IND. SAN CARLOS S. A. 203 EXPEDIENTE: 2234

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.143.493,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.614.728,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.965,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	717.815,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.226.657,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3.536.300,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.584.971,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	23.889.254,73
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	407.689,19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	169.382,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	441.641,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	40.748.899,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	19.628.668,02
EDIFICIOS	342	3.066.245,30
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	57.198.920,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	75.791,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	1.176.252,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	16.035.749,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	45.369.962,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	51.811.664,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	51.811.664,16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CUENTAS RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CUENTAS NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES: OTRAS	382	422.189,33
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	422.189,33
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	386	92.982.752,75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	3.361.106,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	434.331,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS: LOCALES	413	3.396.123,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS: DEL EXTERIOR	414	810.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	415	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	775.009,88
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	418	279.888,81
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	419	979.603,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	1.620.556,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.291.462,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	12.948.083,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	29.532,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS: LOCALES	443	4.542.886,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS: DEL EXTERIOR	444	770.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	445	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES PARTICIPADAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	8.327.542,00
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	13.669.961,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	26.618.044,52
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	60.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	1.777.599,81
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	11.651,03
RESERVA DE CAPITAL	506	1.673.426,58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	2.902.028,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	66.364.708,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	92.982.752,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.047.523,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58.347.265,10
EXPORTACIONES NETAS	603	7.451.296,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	18.712,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	210.665,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	478.776,77
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	67.554.238,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	216.500,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.943.347,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	10.295.766,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.536.300,00
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	3.016.593,00
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.288.954,00
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	123.817,00
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	5.253.651,00
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	8.410.981,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	4.121.906,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6.536.130,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE SEMILLAS, EQUIP. Y CONT. (excepto personal)	729	855.643,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	168.290,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	793.284,00
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	2.290.537,00
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	944.138,00
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	129.104,00
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	12.000,00
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	1.466.463,00
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	636.184,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	79.079,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	29.666.760,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	23.885.483,00
GAIA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	51.827.344,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	1.681.927,66
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	134.654,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	647.699,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	1.200.672,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	283.262,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	70.240,64
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	633.224,70
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	92.053,69
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	14.539,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	299.609,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	251.668,81
GASTOS DE GESTIÓN	765	4.876,84
GASTOS DE VIAJE	766	34.039,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	75.731,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	584.956,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	19.038,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	775	244.060,89
GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	776	159.687,12
GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES	777	69.101,85
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.466.428,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.967.473,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.639.716,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.639.716,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	62.434.533,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	5.119.705,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	5.119.705,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	767.955,79
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	18.712,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	172.500,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	748,00
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. A INGRESOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS SE ATRIB. SOLO (804 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. A INGRESOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	810	2.807,00
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	814	4.509.092,49
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	815	
UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.509.092,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.127.273,12
(-) ANTICIPO PAGADO	819	66.998,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	565.324,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	494.949,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	494.949,37
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	494.949,37

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER E. MARCOS — NOMBRE: MARCOS ARICHABALA

906 C.I.: 0901907097 — 907 RUC N°: 0907829212001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	494.949,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N°	912 N/C N°	913 N/C N°	914 N/C N°
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. N°	920 Resol. N°	921 Resol. N°	
922 USD	923 USD	924 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° 925 — REGISTRO OFICIAL N° 926 — AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04