

23974

50 0248645

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BIENES DE LOS SUJETOS PASIVOS UNICO SOLO EN CASO DE SUJETOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300032348, 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990371415001, PROYECTOS AGRICOLAS DEL CACAO, PROCACAO Cia. Ltda., EXPEDIENTE 23974

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

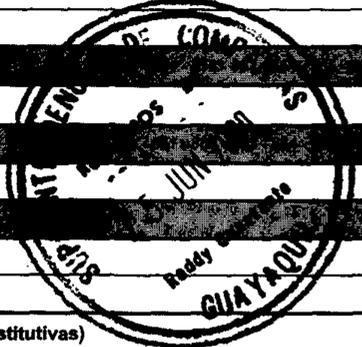
Main balance sheet table with columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, and ACTIVO LARGO PLAZO. Key values: 3.304,65, 2.469,77, 17.771,89, 18.606,77.



Table for PASIVO CORRIENTE with columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include: OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTIÓN, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

2741

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
			NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALS	+	-					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-					
			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
		9.802,05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(B12 \times 15\%) + \{(B13 - B16) \times 15\%\}$				
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		9.802,05	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	7.454,78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	675,71					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	274,23					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
		8.804,72					
		18.606,77	PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.71.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HOLGER NOGALES LABORDE**
 FIRMA CONTADOR: **CPA. JORGE CASTRO BARZOLA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900848839 RUC No: 0903413904001