

23974

50 0248647

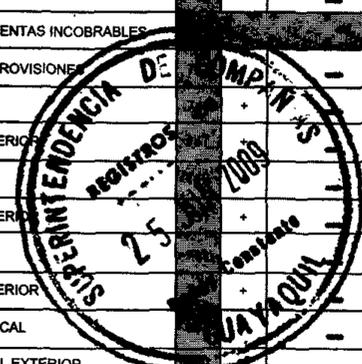
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANZES FORMULACIÓN ÚNICA ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2 0 0 4 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300032351

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0 9 9 0 3 7 1 4 1 5 0 0 1 RAZÓN PROMUEVEDOR AGRICOLAS DEL CACAO EXPEDIENTE 23974 PROCACAO Cia. Ltda.

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

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, and Description. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes handwritten values like 3.304,65, 2.469,77, 17.771,89, and 18.606,77.



RESOLUCIÓN N° 1520	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	772	+	-	772	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-	773	+	-
PRESTANCIAS DE ACCIONES	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			ACCELERADA		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-				NO ACCELERADA		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES		+	-							
	DEL EXTERIOR		+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-							
	DEL EXTERIOR		+	-							
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)	
					LOCALES	9.802,05	(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
					DEL EXTERIOR		(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			+	
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+		Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813-816) \times 15\%\}$	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)			(-)	
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											
RESERVA LEGAL											
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	0,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	0,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.T.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
**HOLGER NOGALES LABORDE**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 00848839

*[Firma Contador]*  
**CPA. JORGE CASTRO BARZOLA**  
 RUC No: 09034139040001