MPRESO POR OFFICE S.A.			
			0040744
			0040711
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
M	groindustriales	ARO No. FORMULANIO QUE SE RECTIFIC	*
			2
PW09905.10369001 PAZON 800WL	Miltiagro Cia		EXPEDIENTE 24915
ESTADO DE SITUACIO	NC	ESTADO DE RESULTA	VDOS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	57.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLENTES)		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDISHDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	400	TOTAL NGRESOS	440
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		. 700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FUO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,194.98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	262.35	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	932.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
ACTIVO NO CORRENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	939.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCEDOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, BALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PARINO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	197.53	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTICA PONES	103.10
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u> 197.63</u>	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	197.63	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	28,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103-10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		779 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS DESERVA DOD DESALODIZACIONI DEL DITRIMONIO	2.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	353.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——————————————————————————————————————
OTROS SUPERAVITS	553.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(103.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1107010
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(42.05)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	(103.10)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traciadar el campo 780)	
TOTAL PARIVOY PATRIMONIO	792.25 939.38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		- UTILEDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratladar el campo 780)	
	_	EN EL PAIS	
Menne Charles Land	Series To The Contract of the	EN EL EXTERIOR	
	RMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
Maria de Trujillo Caryn	NOMBRE NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traeleder cempo 805)	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
	97.2923745	(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		- UTILIDAD GRAVABLE 906 + 867 + 860 - 800 - 810 - 811 - 812	(103.10
TOTAL MEDITERTO A PAGAD		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA MULTAS	IC.CO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 DOLARES COMPENS	ACION DOLARES
	No.	OULARES COMPENS	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
10.0C	U8\$	US\$	·
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			EOT FECHA DE RECENT

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326-96-07-29

Park Care Control

