SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - SOCIEDADES

No. 0 0056464

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cód.	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000	-

27137

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990851271001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. Ltda. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	56.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	56.99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	1,526.44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	-
EQUIPO DE COMPUTACION	204	-
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	1,526.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	-
TO[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	212	-
TOTAL ACTIVO FIJO	299	1,526.44
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	150.41
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	35.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	115.09
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	306	-
[illegible] OTROS	307	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	308	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	309	-
[illegible] OTRAS	310	-
GASTOS ANTICIPADOS	311	-
OTROS ACTIVOS	312	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	1,698.52
ACTIVOS CONTINGENTES	500	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	-
[illegible] DEL EXTERIOR	402	-
[illegible] LOCALES	403	-
[illegible] DEL EXTERIOR	404	-
[illegible] LOCALES	405	-
[illegible] DEL EXTERIOR	406	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	7.61
[illegible] CON EL IESS	408	-
[illegible] CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	8.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	15.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	412	-
[illegible] DEL EXTERIOR	413	-
[illegible] LOCALES	414	-
[illegible] DEL EXTERIOR	415	-
[illegible] LOCALES	416	-
[illegible] DEL EXTERIOR	417	-
HIPOTECAS POR PAGAR	418	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	-
OTRAS PROVISIONES	421	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	-
OTROS PASIVOS	426	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	15.61
PASIVOS CONTINGENTES	600	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	28.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	-
RESERVA DE CAPITAL	605	1,635.61
OTROS SUPERAVITS	606	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	19.2[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	618	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	1,682.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1,698.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
[illegible] OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	799	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	716	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	-
GASTOS DE FABRICACION	720	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	724	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	727	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
COMBUSTIBLES	731	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	3.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
[illegible] LOCALES	764	-
[illegible] AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	12[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	19[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	800	144.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	25.0[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
[illegible] EN EL PAIS	808	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	816	25.[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	817	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	0.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	0.[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	3.2[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0.[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	3.[illegible]
INTERES POR MORA	903	1.[illegible]
MULTAS	904	5.[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SONIA PEET

NOMBRE: NESTOR CALDERON

C.I. No. 0904659337

RUC No. 0915275465001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	11.40
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -

CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No. -	918	Resol. No. -	919	Resol. No. -		
920	USD -	921	USD -	922	USD -		

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

1665 16128150 0 [illegible] 2002 0 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMP[illegible]
Tip.Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001 371179-4
US$11.40 BANCO BOLIVARIANO