SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES Nº 20 0074801						
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719			100 IDEN 102 AÑO	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106	No EMI	PLEADOS BAJO NÓMINA
201 RUC 09 9085127				AGRICOLA SONIAGRO C. LT&A. ESTADO DE RESULTADO		EXPEDIENTE 27137
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			·	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEI		311	3,338.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	602 603	10,282.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI	RABLES	315 317 319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		321 323	· •••	OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
		325 326		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	10,282.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EI INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	Y MATERIALES	327 328 329		INVENTARIO INICIAL DE JESSES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALED DE BIELES NO FRODÚCIDOS PORTA LOCIEDAD	711 712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		IMPORTACIONES E SENES NO PRODUCIDOS TOR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FILA DE BIENES NO PRODUCIDOS TOR LA SOCIEDAD	713 714	
SEGUNCE PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		334 338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATEMA PHIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	3,338,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719 720 721	
TERRENOS EDIFICIOS	,	341 343	1,526.44	DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722 723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		945 347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	72 4 725	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL:		1
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	RADA DE VEHÍCULOS, CAMINERO MÓVIL	353 355 359	1.526.44	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 729 730	3,459.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LI		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731 732	2,056.33
(-) AN EIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI	E.	363 388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	733 734	
370 OTROS ACTIVOS		369	1,526.44	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS CASTO PROVISIÓN PARA JURIJA CIÓN DATRONAL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA	· <u></u>	371 373	150.41	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737 738 739	2, 3 15.40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	125.56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 745	
A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	746 747 748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	385 387 389		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	7.831.39
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO P	LAZO	393 394		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		4,890.25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	754 755 756	200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES DEL EXTERIOR	411 413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	759 760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	419 <i>î</i> 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	255.90
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS	423 425 427	85,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUP PROVISIONES A CORTO PLAZO		428 429	<u>87.98</u> -	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766 767	190.91 305.55 89183
		431 439	173.02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 769	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 771	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	443 445 447		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	30.08
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	7775 7776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR HIPOTECAS POR PAGAR	SALES	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 778	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	ONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,864.34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461 469		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781 782 789	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	9,695.66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	801 802	586.54
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489		483 489 490	143.02	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	803 804 805	87.98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	CIONES EN TESORERÍA	501 503	28.08	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	808 809	
RESERVA LEGAL		505 507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL		509 512	1,635.61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	812 813 814	498.56
		513 515	2.679.62	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		517 519	3 4 3.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	498.56
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599			4.890.25	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EYONERACIONES RORI EVER ERRECIALES	819 820	39.60
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo por sú presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			gue asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821 822 898	
M. M				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899	85.04
AMA REPRESENTANTE LEGAL			DOR .	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	62.32
			AFBERON 15274556004	ł ,	901	85.04
MEDIANTE COMPENSACIONES		905 906 907	110.83	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903 904 999	20.40
	DETALLE DE N		E CRÉDITO			ENSACIONES
908 N/C Nº	910 N/C N°		2 N/C Nº	914 N/C N° 916 Resol. N° 915 USD 917 USD		918 Resol. Nº
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° COPIA 2: SUPERINTENDENCIA D POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158		SFR (REGISTRO OFICIAL Nº	922 AÑO 923 MES	924	DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN