[redacted] IMPRESO POR DIFEMETIC S.A. 2004-12-30 / 44011 M.O.C.

100001621

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina 29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991242252001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS AGRARIOS AGROPURO C.LTDA. | EXPEDIENTE 20094-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		8,531.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		546.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
[redacted]VENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10,532.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,612.62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
ACT[redacted]O INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		213.35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		223.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		9.91
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		--
CLIENTES NO RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		19,602.71
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--
400 PASIVO		
[redacted] LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		245.69
CON EL IESS		3,777.34
CON EMPLEADOS		117.44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		10,717.50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		152.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,010.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTR[redacted]OS A LARGO PLAZO		--
TOT[redacted]SIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
[redacted] 400 + 470 + 480		15,010.00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		316.91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		2,839.42
RESERVA DE CAPITAL		137.26
RES[redacted] VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		499.12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,592.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		19,602.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%P	601	14,606.89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	166,226.37
EXPORTACIONES NETAS	603	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
NO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	3,542.66
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	184,375.92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
[redacted] INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	--
[redacted] PERSONAS NATURALES	721	--
[redacted] A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	--
OTROS COSTOS	[redacted]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	126,059.38
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	2,784.00
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	855.20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	--
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	710.71
GASTOS DE GESTIÓN	765	--
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	2,911.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	262.38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	21.24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	--
[redacted] LOCALES	[redacted]	8.42
AL EXTERIOR	[redacted]	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	45,263.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	4,977.83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		183,592.98
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		183,592.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 790 > 0	797	782.94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 790 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	[redacted]	782.94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	[redacted]	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	117.44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	[redacted]	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	[redacted]	--
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	--
EN EL EXTERIOR	[redacted]	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	--
[redacted] ADMINISTRACIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS RCC. (604 x 15%)	[redacted]	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 15%)	[redacted]	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806-808-807-809-820-819-811-812-813-814	[redacted]	665.50
= PÉRDIDA 801-802-803-805-807-809-820-819-811-812-813-814	[redacted]	--
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	[redacted]	665.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	166.38
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	400.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	146.06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[redacted]	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[redacted]	380.46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	[redacted]	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	--
INTERESES POR MORA	[redacted]	--
MULTAS	[redacted]	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted]ONI S.A. M.AGUILAR — C.I. No. [redacted]0913179064

NOMBRE: IGNACIO GAIBOR — RUC No. 0904870340001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 901 Y 903) LEN: 13 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] 04/17/2004 01 1 K30VE3
01 2020 PAGO TRIBUTOS USN
CONTRIBUYENTE: [redacted] COMPAÑIA V P
IMPRESA POR [redacted] 2760140740001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 29/03/2004.
TICKET NO.: 31 [redacted]
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO