0085115

EXPEDIENTE

136.900, 32

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION XIA TLA ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS

2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Venta Ausportación Agricultura

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE FABRICACION

SUMINISTROS Y MATERIALES

COMBUSTIBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMENDO

OTROS COSTOS DE VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES EN VENTAS

COMBUSTIBLES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

CUENTAS INCOBRABLES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES "

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+806-808-810-811-812-813-9

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

The state of the state of the state of the state of the

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

INTERES POR MORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

REGISTRO OFICIAL No.

MULTAS

= PERDIDA

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

BAJA DE INVENTARIOS

GASTOS DE VIAJE

OK 99

11.71526

1.000,00

2.9013

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

TOTAL COSTO DE VENTAS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUELDOS Y SALARIOS

710 COSTO DE VENTAS

9.105,32

59.62

300.00

1.466.46

EXPORTACIONES

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

35.463.24 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secional) BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CON

NES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAG WE WESTER DE HONORARIOS A PERSONAS HONORARIOS A EXTRANJERS OF SERVICIOS OCASIONALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADES PERSONAS NATURALÉS

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

749 + 779 + 789 699 - 79**0 >Q** 699 - 799 < 0

traciadar campo 797 trasladar campo 798

EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES Constitute from English

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0

(816 * 15%) + (\$17 * 25%)

801-802-883-804-805+808+807+808+808+818-811-812-813-0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816.

RENVERTIR Y CAPITALIZAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 899 - 901

(0.5 - 818) - 829

902 + 903 + 904

Resol. No.

USD USD AÑO SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE GUAYAQUIU S.A. 14 ME ZIN

DETAILE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **IOTRAS CUENTAS POR COBRAR** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.902,0 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ÈN ALMACEN

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMECRALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FUO

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DIMMECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ICIONES ACUMULADAS TIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FUO TIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

339 + 369 + 379 + 397

439 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

NOMBRE:

RUC No.

trasladar campo 798

499+598

TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

CON LAADM. THIBUTAHIA **CON EL IESS CON EMPLEADOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES **DEL EXTERIOR**

LOCALES . **DEL EXTERIOR LOCALES** DEL EXTERIOR

AS POR PAGAR **OBLIGACIONES EMITIDAS** PARA JUBILACION PATRONAL PROV

OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 470 PASIVQ DIFERIDO

PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS **INGRESOS ANTICIPADOS** OTROS PASIVOS

D CLIENTES

TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL BUSCRITO NO PARADO, ACCIONES EN JESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

N/C No.

TOTAL OTROS PASIVOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

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

PASIVO Y PATRIMONIO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO Same of the same o

USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: GUPERINTENDENCIA DE COMPINIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

N/C No.

0.00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD

17-011-002842-8 20030314