

10017266

28854

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE RESULTADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 0064		2002	
RUC 090130645001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA GAN. DOBLERANCHO CIA LTA. AGRICOLA		EXPEDIENTE 28854	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	371	177.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	373	.	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	375	.	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	377	.	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	379	.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381	.	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	383	.	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	385	2.10	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	387	.	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	389	.	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	391	.	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	393	.	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	395	.	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	397	.	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	.	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	639	180.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	.	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	.	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	.	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	.	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	.	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	.	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	.	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	203.82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	203.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	.	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	.	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	.	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	.	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	389	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	383.82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	.	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	.	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	415	.	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	417	.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	419	.	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	421	.	GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	.	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	425	.	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	427	.	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	.	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	441	.	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	443	.	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	445	.	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	447	.	AMORTIZACIONES		
LOCALES	449	.	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	451	.	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	.	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RETENCIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	.	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS	459	.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471	.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	.	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	.	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	.	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	499		EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	.	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	.	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	.	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	183.82	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	511	.	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	.	= PERDIDA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	.	UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	.	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	.	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	383.82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	383.82	(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: JUAN AVILES VILLACRES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. 0906360707			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0902617125001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FRI ADHESIVO 89000106305			INTERES POR MORA		
VALOR PAGADO 0.00			MULTAS		
COPIA RECIBIDA			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
COPIA RECIBIDA			DETALLE DE COMPENSACIONES		
COPIA RECIBIDA			N/C No.		
COPIA RECIBIDA			Resol. No.		
COPIA RECIBIDA			USD		
COPIA RECIBIDA			AÑO		
COPIA RECIBIDA			MES		
COPIA RECIBIDA			DIA		