

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178289	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2997	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC 0990213348001 RAZON SOCIAL SOCIEDAD AGRICOLA ECUATORIANA S.A.		EXPEDIENTE-35	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3.593,84	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	43.424,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9.354,00	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.215,40	TOTAL INGRESOS	43.474,10
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	694,87		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.857,61		
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTA	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	75.999,87	INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.177,45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	15,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(14.316,69)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	70.876,55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANO DE OBRA DIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.517,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(1.172,46)	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.344,93	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	89.079,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	
CUENTAS POR PAGAR	13.195,74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
DOCUMENTOS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	394,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	615,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.875,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.081,12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.100,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		GASTOS DE GESTION	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.600,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL DEL PASIVO	17.081,12	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
900 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.000,00
RESERVAS	19,75	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	48.096,54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	6.703,87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.543,87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13.433,94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	71.997,97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.079,09	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	723,08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
NOMBRE		EN EL PAIS	
C.I.		EN EL EXTERIOR	
ci 0901120219		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
PAGO PREVIO		(+) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	1.440,16	(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
INTERESES POR MORA		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0,55 (815)	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1.446,16	(+) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
U\$S 1.440,16			
U\$S			
U\$S			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0111040014436

FILANBANCO
AG. LA PUNTILLA
10 ABR. 2001
CAJA 001082013