[redacted] 10000454 1

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Secuencial sub-número: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190057302001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Alianza Agropecuaria Fernández Aleina Cía Ltda. | EXPEDIENTE: 31827

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		467.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		21.334.49
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		588.68
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		96.99
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		719.69
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		306.96
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		78.72
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		920.00
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		10.704.52
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34.099.69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB., EQ., PARQUES Y EQUIPOS		5.808.46
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.413.13
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.790.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
350 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 CLIENTES RELACIONADOS		—
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
383 OTROS		—
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		—
386 OTRAS		—
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
388 OTROS ACTIVOS		475.34
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
390 TOTAL DEL ACTIVO 300 + 339 + 370 + 387		38.365.36
391 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		22.797.32
412 DEL EXTERIOR		—
413 LOCALES		—
414 DEL EXTERIOR		—
415 LOCALES		6.488.08
416 DEL EXTERIOR		—
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		82.10
418 CON EL IESS		135.39
419 CON EMPLEADOS		3.451.00
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.958.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		—
442 DEL EXTERIOR		—
443 LOCALES		—
444 DEL EXTERIOR		—
445 LOCALES		—
446 DEL EXTERIOR		—
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
448 HIPOTECAS POR PAGAR		—
449 OBLIGACIONES EMITIDAS		—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
451 OTRAS PROVISIONES		—
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
482 OTROS PASIVOS		—
483 TOTAL OTROS PASIVOS		—
499 TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 473 + 483		33.958.39
500 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.800.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
504 RESERVA LEGAL		—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
506 RESERVA DE CAPITAL		—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		1.094.69
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		384.25
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		127.63
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
512 TOTAL PATRIMONIO NETO		4.406.57
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500		38.365.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		—
602 VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA CERO)		86.073.83
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
605 OTRAS RENTAS EXENTAS		—
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
607 OTRAS RENTAS		2.414.19
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
609 TOTAL INGRESOS		88.488.02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.112.33
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		73.959.33
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.954.52
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 SUELDOS Y SALARIOS		—
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
728 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EMP. (oficina y maquinaria)		—
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
732 SUELDOS Y SALARIOS		—
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
747 BAJA DE INVENTARIOS		—
748 OTROS COSTOS		—
749 TOTAL COSTO DE VENTAS		64.117.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		11.140.00
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.624.68
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		—
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROP.		3.480.00
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
761 COMISIONES EN VENTA		730.49
762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		632.61
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
764 SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y maquinaria)		—
765 SUMINISTROS Y MATERIALES		324.94
766 GASTOS DE GESTIÓN		1.057.28
767 GASTOS DE VIAJE		1.559.94
768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		812.04
769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		607.20
772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
773 AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		—
774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		213.34
775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
776 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES		—
777 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL AL EXTERIOR		—
778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.461.49
780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		24.088.01
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		158.24
793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		158.24
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		88.360.39
799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		127.63
799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		127.63
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		19.14
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		—
806 (-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN EL PAÍS		—
807 (-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN EL EXTERIOR		—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
809 (+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606 x 25%)		—
810 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
812 (-) OTRAS DEDUCCIONES		—
813 = UTILIDAD GRAVABLE (801-802+803+804-805+806+807-808+809-810-811-812)		108.49
814 = PÉRDIDA (801-802+803+804-805+806+807-808+809-810-811-812)		—
815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815		108.49
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + (816 * 25%)		27.12
818 (-) ANTICIPO PAGADO		—
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		78.72
820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		51.60
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 819)		—
880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—
INTERESES POR MORA		—
MULTA		—
TOTAL PAGADO		—

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: Ing. José Luis Neira P. | C.I. No.: 0301012584-9

NOMBRE: Quinteros Morales M. | RUC No.: 0102124484001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	✓
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NCD No. — USD; NCD No. — USD; NCD No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD; Resol. No. — USD; Resol. No. — USD

11 NOV 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS