

32.114

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17 MARZO 2004

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2007
 No. FORMULARIO QUE SUJETA: 2
 No. Empleados bajo contrato: 2

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 011901170292001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROCARRASCO CIA LDA
 EXPEDIENTE: 32/114

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
 800 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	5.300,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	904	261,54
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 801 AL 804)	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURADA	905	---
		RESERVA DE CAPITAL	906	---
		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	907	---
		UTILIZADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	908	13.702,29
		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	909	---
		(2) PERDIDAS DEL EJERCICIO	910	2.104,68
		TOTAL PATRIMONIO NETO	911	91.768,61
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA DEL 801 AL 911)	912	500.217,11

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES BRAVAGAS CON TARIFA 12%	921	---
CASA BANCOS	21.167,53	802 VENTAS NETAS LOCALES BRAVAGAS CON TARIFA 0%	922	180.461,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	803 EXPORTACIONES NETAS	923	---
CUENTAS Y CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	50.114,14	804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	924	---
(1) PROFESION GASTOS INDETERMINADOS	636,30	805 INCOMVENIENTOS FINANCIEROS	925	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.030,00	806 OTRAS RENTAS	926	53,25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.443,12	807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	927	---
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	808 OTRAS RENTAS EXENTAS	928	---
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)	---	809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	929	---
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (PENA ALTA CANTIDAD)	660,03	810 INGRESOS POR REEMBOLSO (Interactiva)	930	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	811 TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 801 AL 811)	931	180.514,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO (SALMACION)	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	932	---
MERCADERIA EN TRANSITO	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	933	67.932,28
INVENTARIO REPUBILITADO, MIRMAMENTAS Y ACCESORIOS	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	934	---
SECURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	853,34	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	935	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	936	30.010,31
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	937	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.000,00	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	938	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135.628,56	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	939	---
		717 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	940	---
		718 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	941	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	942	---
		719 BALANCE INVENTARIOS	943	---
		720 BIENES, SALDOS Y OTRAS REMANENCIAS (TRANSFERENCIAS)	944	43,00
		721 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de Pensions)	945	---
		722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	946	1.882,00
		723 GASTO PROVISION PARA AMILITACION PATRIOTICA	947	---
		724 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES PERSONALES NATURALES	948	1.296,00
		725 REMANENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	949	---
		726 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	950	---
		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	951	3.328,13
		728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	952	---
		729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	953	---
		730 COMISION A SOCIEDADES	954	---
		731 PROMOCION Y PUBLICIDAD	955	---
		732 COMESTIBLES	956	---
		733 LUBRICANTES	957	---
		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	958	---
		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	959	---
		736 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)	960	162,66
		737 SUMINISTROS Y MATERIALES	961	13,70
		738 TRANSPORTE	962	26.252,89
		739 GASTOS DE GESTION (Impuestos a accionistas, trabajadores y clientes)	963	1.052,89
		740 GASTOS DE VIAJE	964	---
		741 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	965	50,81
		742 NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	966	---
		743 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	967	1.412,85
		744 EXPRESIONES DE ACTIVOS AJENOS	968	33.541,32
		745 GASTOS ACCESORIOS DE VENDEDOR, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	969	---
		746 AMORTIZACIONES (destruccion e intangibles)	970	---
		747 PROFESION CUENTAS INDETERMINADAS	971	501,54
		748 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	972	---
		749 INTERES POR DEPOSITOS	973	8.836,12
		750 AL EXTERIOR	974	---
		751 LOCALES	975	---
		752 AL EXTERIOR	976	---
		753 AL EXTERIOR (Informative)	977	---
		754 AL EXTERIOR (Informative)	978	---
		755 AL EXTERIOR (Informative)	979	---
		756 AL EXTERIOR (Informative)	980	---
		757 AL EXTERIOR (Informative)	981	---
		758 AL EXTERIOR (Informative)	982	---
		759 AL EXTERIOR (Informative)	983	---
		760 AL EXTERIOR (Informative)	984	---
		761 AL EXTERIOR (Informative)	985	---
		762 AL EXTERIOR (Informative)	986	---
		763 AL EXTERIOR (Informative)	987	---
		764 AL EXTERIOR (Informative)	988	---
		765 AL EXTERIOR (Informative)	989	---
		766 AL EXTERIOR (Informative)	990	---
		767 AL EXTERIOR (Informative)	991	---
		768 AL EXTERIOR (Informative)	992	---
		769 AL EXTERIOR (Informative)	993	---
		770 AL EXTERIOR (Informative)	994	---
		771 AL EXTERIOR (Informative)	995	---
		772 AL EXTERIOR (Informative)	996	---
		773 AL EXTERIOR (Informative)	997	---
		774 AL EXTERIOR (Informative)	998	---
		775 AL EXTERIOR (Informative)	999	---
		776 AL EXTERIOR (Informative)	1000	---

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		800 CONCLICACION TRIBUTARIA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	999	3.304,41
TERRENOS	258.000,00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	1000	---
EDIFICIOS	72.960,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1001	435,66
CURBS EN PROCESO	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	1002	---
METALACIONES	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	1003	---
MUEBLES Y BIENES	13.820,72	803 CUANTIA DE BIENES	1004	---
MADRINERIA Y EQUIPO	89.154,01	804 EN EL PAIS	1005	---
MAQUINARIA, MAQUINAS Y SIMILARES	---	805 EN EL EXTERIOR	1006	---
FORMAS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	806 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1007	---
REPAROS DE EQUIPOS DE TRANSMISION Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	58.474,93	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	1008	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	13.083,57	(2) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 15%)	1009	---
(1) REPARACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	189.906,98	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS HACIA ANTERIORES	1010	---
(2) REPARACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, MAQUINARIA, TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	364.591,25	(4) SERVICIONES POR LEYES ESPECIALES	1011	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(5) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	1012	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	807 UTILIDAD GANABLE	1013	2.816,22
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) PERDIDA	1014	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(2) REINVENTA Y CAPITALIZAR	1015	---
ACTIVO FIJO TOTAL	364.591,25	(3) SALDO UTILIDAD GANABLE	1016	2.816,22
		(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	1017	704,03
		(5) ANTICIPO PAGADO	1018	---
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1019	660,03
		(7) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO	1020	---
		(8) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1021	---
		(9) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	1022	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1023	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1024	44,04
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1025	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1026	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1027	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1028	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1029	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1030	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1031	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1032	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1033	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1034	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1035	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1036	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1037	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1038	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1039	---
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR	1040	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SOY RESPONSABLE DE LAS LEYES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitucion 1994-09 de la Ley 101)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO: 2.360,22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	44,04
INTERESES POR MOROSA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	44,04
MECANISMO CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	44,04
MECANISMO COMPENSACIONES	907	---
MECANISMO NOTAS DE CREDITO	908	---

Nombre: ARGENTINO CARRASCO, Nombre: PABLO ZODICA
 Firma Representante Legal: [Firma], Firma Contador: [Firma]

CI No: 011901170292001, RUC No: 011901170292001

Detalle de Notas de Cobro: [Tabla con campos: No. Nota, Fecha, Monto, etc.]

Copia 2 Superintendencia de Compañías, Tabla S.A. Tel: 919 026, RUC: 1787181701, Resolución No. NACD050066-06-A-01-12-05