20 0021662

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | N. EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391731107001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comercializadora de Granos y Forrajes de Manta S.A. | EXPEDIENTE: 37252

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
CAJA, BANCOS		1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES NETAS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
REGALÍAS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.000,00	SUELDOS Y SALARIOS		-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TERRENOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EDIFICIOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS COSTOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		-
OTRAS		-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
LOCALES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
DEL EXTERIOR		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
LOCALES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEL EXTERIOR		-	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
CON EL IESS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CON EMPLEADOS		-	GASTOS DE GESTIÓN		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTOS DE VIAJE		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
LOCALES		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
470 PASIVO DIFERIDO		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780		-
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	EN EL PAÍS		-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (DS)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)		-
RESERVA LEGAL		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813-814		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813-814		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 * 81%) - 820		-
			900 VALORES A PAGAR CON EL PRESENTE FORMULARIO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
			INTERÉS POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Raul Bravo M. | NOMBRE: Fr. Salvador Vega S.

C.I. 1303155740-9 | RUC N° 1300096997001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	-	N/C N°	-	N/C N°	-	N/C N°	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 912 Y 921) LRTI N°							

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N°	-	Reso. N°	-
USD	-	USD	-

M3147250 08/06/05 07/07/2005 CARDENASF AÑO MES DÍA
DN IMPUESTOS S.A.I. MANTA 0064
0416BBF2G0MA015711
$ .00 SERVIPAGOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGI