

INTENDENCIA
COMPANIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0000432

FORMA O 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099037809001

202 RAZON SOCIAL SOCIAL AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL (SAICA)

202 EXPEDIENTE 3766

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4.286.420	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.340.226	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	46.920.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	46.920.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	12.626.646	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-

350 ACTIVO FIJO

NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	223.016.748	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) PRECIPACION ACUMULADA	355	72.756.223	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO FIJO	356	150.260.525	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

400 PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	162.887.171	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	150.684	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	150.684	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.149.638

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.479.252
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	CUENTAS INCOBRAZABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

420 150.684

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

763 18.564.558

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

764 469.200

TOTAL DEL PASIVO

420 162.887.171

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

764 469.200

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

765 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO

521 52.740

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

806 3.263.946

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **920** 0.9105

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

808 1.004.563

(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS

809 -

(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR

810 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

811 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

812 -

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

813 -

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

814 -

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

815 1.004.563

IMPUESTO A LA RENTA

816 150.684

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

817 853.879

(-) ANTICIPOS

818 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

819 -

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

820 150.684

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

821 -

Efectivo Sucres

Cheque Sucres

Debito Bancario Sucres

Nota de credito Sucres

Compensacion Sucres

150.684

-

912 - 913 -

914 S/.

915 No. -

916 S/.

917 No. -

918 S/.

919 -

Efectivo Dolares

Cheque Dolares

Debito Bancario Dolares

Nota de credito Dolares

Compensacion Dolares

-