

20 0013121

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150058001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRISOLBA S.A. 209 EXPEDIENTE 3856100

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				410 PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2,48		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		EXPORTACIONES NETAS	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	--		TOTAL INGRESOS	609	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	2,48		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRERA OPERARIA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS	342	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--		MANO DE OBRERA SUBORDINADA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	276,70		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5.452,67		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.729,37		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
	OTROS	379	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	--		OTROS COSTOS	748	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
	OTRAS	382	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--		SUELDOS, SALARIOS	750	--	
OTROS ACTIVOS	384	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 353 + 376 + 385	5.731,85		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	

DEL EXTERIOR		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
CON EL LESS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	704	
CON EMPLEADOS		3.412,51	GASTOS DE GESTIÓN	768	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTOS DE VIAJE	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		902,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.314,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	-	LOCALES	775	
			AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 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	802	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 499 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	
RESERVA LEGAL		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		617,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.417,02	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 500	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
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.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
NOMBRE: ING. CESAR CHAVEZ V.		NOMBRE: CPA CECILIA LEON	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 0703809723		RUC Nº 0702404823001	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PRECIBIDO	901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
DETALLE DE PAGOS DE IMPUESTO					
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO	MES
					DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

DECLARACION EN C...
REGIONAL FLORO

29 ABR 2005

CAJERO VEINTIMILLA IMPUESTO 1001 PAQUETE
RUC 0700150058001 PERIODO 00 03 ORDEN
RAZON SOCIAL AGRISOLGA S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN