

0 0129757

IMPORTANTE: DEVERÁ LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANIO	N. FORMULARIO QUE SE RECIBIO
RAZON SOCIAL DENOACION AGROCOLA LA BENCINA SRL ALM. SANTA		2003	38537
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	—
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	268.599,23
CTAS Y DOCS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(+) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS Y DOCS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	268.599,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA B. RENTA		700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
400 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELOS Y SALARIOS	24.198,66
TERRENOS		RENTICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.435,18
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIA, MATERIALES, ENERGIA Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACREDITADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.563,62
420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.975,82
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUELOS Y SALARIOS	—
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
430 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	5.750,77
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.432,00
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
440 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
450 PASIVO CORRIENTE		CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS		73.105,71	—
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	43.053,06
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.126,34
OTRAS		BUELOS, SALARIOS	12.688,37
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIMIENTO DE MINERIA INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
460 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	—
LOCALES		COMBUSTIBLES	2.147,76
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASURGOS (primas y seguros)	5.622,50
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	434,35
ANT. EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	—
LOCALES		GASTOS DE VUE	3.803,48
DEL EXTERIOR		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.241,02
CON LA ADME. TRIBUTARIA		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL ISSP		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.207,20
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.030,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION AGRAVADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCORPORABLES	—
440 PASIVO LAUDO A LAZ		IMPRESOS DE INVERSIEN	—
450 PASIVO LAUDO A LAZ		700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	8.265,84
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	4.874,87
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.172,24
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69.834,17
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
HOTELAS POR RENDAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEBLACIONES FINITAS		OTRO GASTO NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACIONES Y RETIRO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	261.106,01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.491,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
ANTICO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.491,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+) 19% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	2.017,17
480 OTROS PASIVOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS		TOTAL EN ELIAS	5.756,69
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
430 + 440 + 470 + 480		ADMISIONES PENSIONES DE OTRAS SOCIEDADES	—
490 PASIVOS CONTINENTES		ATRASAS RENTAS EXENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO		(+) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(+) DEDUCCIONES POR IJES ESPECIALES	—
1.000,00		(+) OTRAS DEDUCCIONES	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		UTILIDAD GRAVABLE (81.400.000-81.400.000-28.000-1.411.212)	11.430,72
ANOTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	—
MEMORIA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81.400.000	2.257,63
OTROS BREVIAVITS		(81.400.000-81.400.000-28.000-1.411.212)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) = 81.177,85%	2.349,51
1. PERIODA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES		ANTICO PAGADO	—
7.491,22		RETENCIONES EN LA FUENTE	2.349,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
7.491,22		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 818 - 821 < 0)	—
2. PERIODA DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 818 - 821 > 0)	108,17
TOTAL PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
450 + 460 + 470 + 480		ANTICO PRIMERO AÑO (818 - 818 - 821)	—
440.694,41		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTRUCTURALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISIDAD (ART. 60, LEY 60)		FIJO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	108,17
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	108,17
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	—
N/C No.		N/C No.	Recd. No.
USD		USD	USD
CAMPO 802 Y 803 LEY 60		REGISTRO OFICIAL N°	REC. N°
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	—
TAKSI S.A. R.U.C.: 1709716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	—
BANCO DE MACHALA S.A.		GARIA	
CENTRO DE SERVICIOS MACHALA		SUSPENSIÓN DE COMPENSACIONES	
08 ABR 2004		12 JUL 2004	
IMPUESTO A LA RENTA		FIRMA	