

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790077121001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RAMBOAGRO S.A. 203 EXPEDIENTE 38900

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --			
IMPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	115,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	276.386,30	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	803	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	31.727,83		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	807	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	890	276.386,30	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.896,13	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	25.282,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	207.317,07		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	61.022,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	2.109,77
TERRENOS	341	7.580,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	1.164,19	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	58.828,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	725,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION		723	--	
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1.314,17	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.114,54	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.769,75	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	9.560,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	59.479,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.990,01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.847,01
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS		730	1.940,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	807,04	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	59.479,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	10.090,00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	19.135,57	
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	260.297,43	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	1.887,52	
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.247,03	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	120.502,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	--	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	29.692,55	COMBUSTIBLES	760	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.978,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	871,38	
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	763	--	
PRESTAMOS DE SUJURISDALES	419	47.858,78	GASTOS DE VIAJE	764	--		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	251,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	552,12
		CON EMPLEADOS	427	2.271,16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	7.166,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	90.525,92	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774	758,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR	775	--
	DEL EXTERIOR		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	949,90
	DEL EXTERIOR		451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	8.631,35
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		--
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	90.525,92	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			495		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO					(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	238,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	14.649,89	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	7580,44	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	690,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	7.397,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			525	29.976,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499-598	598	120.502,46	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESAS		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
NOMBRE: CHRISTIAN GARAJOA		NOMBRE: IVAN ROBLES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 00126980		RUC No. 1102638044001			PAGO PREVIO		901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			903		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES			905		INTERES POR MOROSIDAD		903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907		MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
818	USD	819	USD	820	USD	821	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1190710147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADECUADO 09/03/2019
PROCESA RECIBO EN APR-04
VALOR PAGADO
CAJERO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO