

40455

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0001063

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2.005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990622256001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRO INDUSTRIAL PESQUERA GEMINA S.A. 203 EXPEDIENTE 40455-83

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account numbers (e.g., 310, 311, 312), descriptions (e.g., CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES), and amounts. Includes sub-totals for 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers (e.g., 600, 601, 602), descriptions (e.g., VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%), and amounts. Includes sub-totals for 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS.

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with columns for account numbers (e.g., 381, 382, 383), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO), and amounts. Includes sub-totals for 370 OTROS ACTIVOS and 400 PASIVO.

400 PASIVO

Table with columns for account numbers (e.g., 411, 412, 413), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES), and amounts. Includes sub-totals for 410 PASIVO CORRIENTE and 440 PASIVO LARGO PLAZO.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns for account numbers (e.g., 801, 802, 803), descriptions (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO), and amounts. Includes sub-totals for 470 PASIVO DIFERIDO and 480 OTROS PASIVOS.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

Table with columns for account numbers (e.g., 810, 811, 812), descriptions (e.g., IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO), and amounts. Includes sub-totals for 490 PASIVO CONTINGENTES and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 899 - 901 902

Table with columns for account numbers (e.g., 903, 904, 905), descriptions (e.g., INTERESES POR MORA), and amounts. Includes sub-totals for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

Table with columns for account numbers (e.g., 908, 909, 910), descriptions (e.g., N/C No.), and amounts. Includes sub-totals for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790216147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890020160091 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000201 FECHA RECAUDACION 12-APR-06 RUC. 0990622256001 PERIODO 00:05 ORDEN 51 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL AGRO INDUSTRIAL PESQUERA GEMINA S.A.