J 40.666

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008911

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 Nº DECLARACIÓN SUSTITUTIVA | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990637083001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA LA GARDENIA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 40666-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR	317	-
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	-
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	14.660,00
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	61.619,23
EQUIPOS AUTOMÁTICOS PARA OFICINA	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	13.234,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	807,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	355	56.514,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.807,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CONCESIONES Y OTROS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	33.807,39
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373	-
ACTIVO DIFERIDO POR IMPUESTO A LA RENTA, CAMBIANDO TASA IMPOSITIVA	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES	391	-
CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO	393	-
OTROS	394	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	395	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: ACTIVOS FIJOS	397	-
OTROS	399	-
OTROS GASTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	393	-
OTRO ACTIVO	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	33.807,39
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES: CON TRABAJADORES	423	-
POR PAGAR AL IESS	425	-
CON EL FISCO	427	-
POR PAGAR A:	429	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CANCELADAS A SUCURSALES O ESTABLECIMIENTOS	429	-
IVA EN VENTAS	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CANCELADAS A SUCURSALES O ESTABLECIMIENTOS	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: ACCIONES NO RECAUDADAS	455	-
ACCIONISTAS DIRECTORES	456	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTROS PASIVOS	459	-
OTRO PASIVO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	-
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONISTAS)	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	44,13
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	607,11
RESERVA DE CAPITAL	509	32.452,33
RESERVAS POR VALUACIÓN: INVERSIONES OTRAS	512	-
UTILIDAD NO REALIZADA EN VENTA DE INVERSIONES	513	-
(-) PÉRDIDA NO REALIZADA EN VENTA DE INVERSIONES	516	51,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	44,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	33.807,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS INGRESOS NO RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD	604	-
INGRESOS POR INVERSIONES	605	-
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
OTROS: RENTAS EXENTAS	609	-
OTROS: INGRESOS NO OPERACIONALES	609	-
OTROS: INGRESOS EXTRAORDINARIOS	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	-
(-) DEVOLUCIÓN INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEVOLUCIÓN FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DESCUENTOS INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DESCUENTOS FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) COSTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) COSTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) COSTO DE AFIANZAMIENTO	723	-
(-) COSTO ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	725	-
(-) COSTO DE SEGUROS	726	-
(-) COSTO DE SERVICIOS ESPECIALES	727	-
(-) COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	728	-
(-) COSTO DE COMISIONES DE VENTAS	729	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LA RENTA	730	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	731	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO ADUANERO	732	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS	733	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	734	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	735	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	736	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	737	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	738	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	739	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	740	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	741	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	742	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	743	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	744	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	745	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	746	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	747	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	748	44,38
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	749	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	750	-
(-) COSTO DE IMPUESTOS: IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIÓN DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	-
DEL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-
ALREDEDOR	757	-
GASTOS AFECTADOS HERENCIAS: LOCALES	758	-
ALREDEDOR	759	-
GASTOS PERSONALES DIRECTIVOS	760	-
OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	762	-
INGRESO A SUCURSAL EXTERIOR	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDA EN CAMBIO	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	44,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 =	802	44,38
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(+) INGRESOS NO GRAVADOS (ANTICIPO)	804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL PAÍS	806	-
DEL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS PARA EVITAR BAJA INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE ATRIBUTABLE A INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUTABLE A INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES	812	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD	813	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PRIMERA CONTRATACIÓN	814	-
PÉRDIDA 802 - 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	44,38
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	-
CAPITALIZADA O GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE ASUMIDAS POR TERCEROS DEL EXTERIOR	822	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	899	-
SALDO A PAGAR O A FAVOR FISCO 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (815 - 816 - 820 - 821)	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO A PAGAR	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: GUIDO ADUM POSCHEITT

FIRMA DEL CONTADOR: JULIETA ALVAREZ P.

190 C.I. No. 0903991062 | 199 R.U.C. No. 0909943236001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO: 906

MEDIANTE COMPENSACIONES: 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. | 910 NC No. | 912 NC No.
908 USD | 911 USD | 913 USD
COMPROBANTE DE PAGO: 921 | COMPROBANTE No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No. | 916 NC No. | 918 NC No.
915 USD | 917 USD | 919 USD
922 | 923 | AÑO 924 | MES 925 | DÍA 926

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 2006 JUN 26

CAJERO JALA

FACTURA 14000260

ORDEN 04

RUC

PERIODO

RAZÓN SOCIAL

FECHA RECAUDACIÓN 17 MAR

VALOR PAGADO 600 DOLARES