50 0011791 170.500EBADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Empleados bajo nómina Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 42159 CAPORALSA AGRICOLA Y GANADERA 0990742103001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 800,00 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 800,00 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS LADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** TOTAL INGRESOS INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES <u>NO P</u>RODUCIDOS POR LA SOCI**EDAD** VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINALE DE ELEVA NO PI OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES MATERIA PRIMA INVENTARIO, ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO COMPRASILEAS LOCALGIS MAQUARINOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTATION ES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVESTIGATE PROPRINGS **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 461 INVENTATION ICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTACIONARIO CONSTUNTO ESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARION INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS COM 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES OTRAS **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 800,00 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE** 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS CON EMPLEADOS LOCALES** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO **AL EXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PASADOS **AL EXTERIOR PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO **LOCALES AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES **LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO COLUMNICATION CON renzyck**et** franzeras **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES DE REPORTE DE ACCIONNE DAS LOS DE LA LIGITA DE LA COMPANIONE DA COMPANION DE LA COMPANION DE L **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Aura Suastegui G.

0904387156

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 🎑

439 + 469 + 479 + 489

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**TOTAL OTROS PASIVOS** 

TOTAL DEL PASIVO

C.I. Nº

USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY №

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

FIRMA CONTADOR

RE: Carlos Guilcapi R.

N/C N°

REGISTRO OFICIAL Nº

334

USD

RUC N° 0909648818001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

= UTILIDAD GRAVABLE

UTRACIAL DES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

TOTAL PAGADO

N∕C N°

USD USD

= PÉRDIDA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 - 901

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resoi. N°

USD

AÑO: SEE MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

902 + 903 + 904

818-819-820-821-822-823 > 0

910 N/C Nº

971 USD