DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA EL AÑO FISCAL SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990797552001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA ACUARELA S.A. "ACUARELA" 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.929,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	53.436,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4.126,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.666.020,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.920,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	60.549,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	18.486,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	294.860,57
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	629,46
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.095.707,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS	332	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	3.262,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	3.090,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	3.640,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.711,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	2.711,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ACREEDORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CUENTAS RELACIONADOS	377	–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ACREEDORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CUENTAS NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ACREEDORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	89,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	89,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 370 + 387	386	2.098.508,23
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	836.178,27
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	388	26.247,32
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	–
ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES	390	–
ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR	391	–
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	392	–
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	393	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	913,50
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	395	–
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	396	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	131.457,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	158.618,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	401	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–
ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES	403	–
ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR	404	–
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	405	–
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	406	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	–
HIPOTECAS POR PAGAR	408	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	–
OTRAS PROVISIONES	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	30.055,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	30.055,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	172.928,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	172.928,08
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	–
OTROS PASIVOS	418	–
TOTAL OTROS PASIVOS	419	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 468 + 472 + 499	420	361.602,13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	836.178,27
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	–
RESERVA LEGAL	425	412,50
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	–
RESERVA DE CAPITAL	427	1.839.669,62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	45.235,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	117.184,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	32.826,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	1.736.906,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 536	434	2.098.508,23

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
EXPORTACIONES NETAS	503	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	505	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	–
TOTAL INGRESOS	509	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS (MAQUEQUIPOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743	–
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
SALIDA DE INVENTARIOS	745	–
OTROS COSTOS	746	5.911,17
TOTAL COSTO DE VENTAS	747	5.911,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	748	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	751	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.581,65
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765	19.279,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.097,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.527,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	683,98
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	773	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	774	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	279.133,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	306.567,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	781	312.479,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	782	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	783	32.826,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	784	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	785	32.826,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	786	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504	787	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505	788	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	789	4.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	790	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	791	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(504 x 15%)	792	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506 X 15%)	793	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	797	–
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	798	28.773,[illegible]
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	–
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	800	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	801	–
(-) ANTICIPO PAGADO	802	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	804	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	806	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	807	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	808	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	809	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	810	–
INTERÉS POR MORA	811	–
MULTAS	812	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	813	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIANA S.A. — NOMBRE: GINA ZAMBRANO F

C.I. 0992137878001 — RUC Nº 0907027510001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –
912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº –	917 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –	919 Resol. Nº –
920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –

CARGADO 03/01/2005 2 Digitador – REGISTRO OFICIAL Nº 908 – – – – AÑO 909 – – MES 910 DÍA 911 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPAÑIA DE SEGUROS ORIENTE S.A.
POLIZA FLOTA, RUC 0990797552001 Hasta 31/12/2004 N POER - 0177 - A 25/03/04
Sticker No.: 57-003-009950-4
USD0.00 [illegible]