843476

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1290050320001	ECUAVEGETAL S.A.	3477

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	692.388,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.439.789,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	62.585,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.434.611,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.060,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20.998,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	142.565,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	21.459,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	544.569,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.079.248,18
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	48.201,91
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	92.024,68
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	68.774,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.573.104,68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	285.305,76
EDIFICIOS	723.889,63
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.201.048,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	106.977,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	155.097,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.210.836,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.261.481,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.261.481,81
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	60.558,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60.558,01
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	34.960,00
OTRAS	320,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	2.467,77
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	37.747,77
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	10.932.892,27
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	132.984,55
DEL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	6.840.000,00
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	24.935,36
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	85.644,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	141.037,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.074.597,49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	600.000,00
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	122.787,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	722.787,33
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	8.797.384,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	462.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	880.000,00
RESERVA LEGAL	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	735.404,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.846,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	104.949,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.135.507,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	10.932.892,27

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.701.538,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	125.240,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	8.714.994,1[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56,[illegible]
OTRAS RENTAS	32.420,20
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	999,94
TOTAL INGRESOS	11.575.249,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.933,9[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	81.343,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible].121,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	104.985,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3.463.357,42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	275.474,77
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	142.565,55
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	630.666,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	306.255,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	54.769,41
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	23.964,11
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.802,48
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	124.202,97
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	375.078,69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202.654,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.918,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.274,1[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	25.397,4[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	21.459,45
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	3.099.867,67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.078.126,95
BAJA DE INVENTARIOS	97.768,3[illegible]
OTROS COSTOS	3.554.989,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	9.414.431,37
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	183.395,0[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	158.[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	242.7[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	17.764,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	8.106,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	33.436,4[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	40.123,0[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21.196,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	33.672,0[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	201.696,4[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	940.955,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.090.060,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.090.060,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	11.445.447,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	129.802,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	129.802,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	33.525,99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	40.832,23
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	122.496,6[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	57.705,35
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	64.791,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	24.853,64
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	23.454,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.398,82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.398,[illegible]
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.398,[illegible]

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: FIORELLO CENTANARO	NOMBRE: CARLOS IBARRA L.
C.I. 0901537449	RUC Nº 0907895395001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	-	N/C Nº	-	N/C Nº	-	N/C Nº	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	-	Resol. Nº	-
USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P... CA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04