SP SUPERITEMENCIA

Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 30 0001059

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 1790735389001 COMBRCIAL AGRICOLA GANADLRA CARAUZ S.A. 45446-86 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 310 ACTIVO CORRIENTE 80.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 503 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL 507 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 509 319 RESERVA DE CAPITAL 540.00 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 327 80,00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 1.800.00 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 599 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ERCADERÍA EN TRÁNSITO **ESTADO DE RESULTADOS** 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 602 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 604 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 540.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 606 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 1.080.00 608 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 609 342 **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 OBRAS EN PROCESO 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 INSTALACIONES 344 **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y FOR ELISTRE DE 710 DE MATERIA PRIMA Y SENEROA ... 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 INVENTARIO INICALE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COLLIDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NOMACOUCHUS POR LESSO LEDAD 712 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 351 IMPORTACIONES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINANDE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 CTIVOS FIJOS TANGIBLES 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERI PRIMA 355 ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA .080.00 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 3681.080.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 371 180.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 379 186.00 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 731 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO COMBUSTIBLES 737 389 OTRAS 393 LUBRICANTES 738 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** CERLINGE VIDEAGEOURGE (primate y oquience) 399 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 742 .800.00 743 **400 PASIVO** TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** 745 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 **DEL EXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 **DELEXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 419 LOCALES _000_00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 **OBLIGACIONES** 753 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 428 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 431 **AL EXTERIOR** 757 **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO 758 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.000.00 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 441 LOCALES LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS 799 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DELEXTERIOR** 452 ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 CRÉDITO A MUTUO 720.00 469 **EN EL PAIS** 806 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 720.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 808 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) THABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS 498** 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 815 499 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.720.00 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD **CAMPO 814** LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO VICENTE SUAREZ A DITA ZAMBRANO 198 | C.I. No. 199 RUC No. 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 1302300213 0902899707001 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 906 999 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No 910 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 912 N/C No. 914 N/C No. 909 USD 911 USD 913 USD 919 USD 915 USD 917 USD MES: 924 AÑO: **923** DÍA: 925 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI'S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

等。 在一种一种的一种的一种的一种的。 1