

46 115



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790866645001
Razon Social:	COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	15/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1455668

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		125
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1707267470
199 RUC CONTADOR		1802758480001
201 RUC		1790866645001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.	
203 EXPENDIENTE		46115
311 CAJA BANCOS		20677.18
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		28374.7
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		60.15
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		58003.51
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		138409.86
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		127716.65
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		1994
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		53806.7
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		89283.97
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		98802.16
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		26019.27
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		15129.64
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1771.53
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		659929.02
341 TERRENOS		506.96
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		50500.11
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345098.65
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		0
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		89859.92
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2180.01

353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	382010.23
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106135.42
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	106135.42
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	14192.41
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	280
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13912.41
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	779976.85
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	66002.3
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	245302.17
415 OBL CON INST FIN LOCALES	2686.17
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	18850.32
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	21518.61
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	32667.36
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13526.15
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	400553.08
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	200005.89
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200005.89
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	600558.97
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0

507 RESERVA LEGAL	2000
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	56651.16
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	325024.89
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	208944.68
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	686.51
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	179417.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	779976.85
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1396.37
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	3191958.47
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	204.69
607 OTRAS RENTAS	2265.67
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3195825.2
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	57715.97
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	187909
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	278133.88
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	89283.97
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19586.18
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1107249.74
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100645.12
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	53806.7
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	273535.08
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	99119.5
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	344665.91
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	137073.21
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31369.22
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	16480.05
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	7304.79
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60821.48
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	67778.52
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110648.94
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	56437.78
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	98802.16
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2714581.54
750 SUELDOS,SALARIOS	98310.79
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	24743.33

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37208.05
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20543.67
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	2240
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	6553.04
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	5953.53
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	7822.44
765 GASTOS DE GESTIÓN	3914.55
766 GASTOS DE VIAJE	10261.97
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	19649.71
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1337.06
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4004.2
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	4412.8
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	79866.58
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	128218
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	455039.72
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	26203.94
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3169621.26
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	26203.94
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5500.76
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	22691.74
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	12223.92
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	31171
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	31171
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7792.75
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.28
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	3886.1
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7782.47
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7782.47

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1182.47
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7782.47
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	17
999 TOTAL PAGADO	7782.47

Imprimir
Cerrar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 AUDITORIA EXTERNA

27

Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790866645001
Número de Serie	990103138593

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	15/04/2005
Hora de Declaración	11:01
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,782.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,782.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,782.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,782.47 , será debitado el , de su cuenta 7130066 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

[Imprimir](#) [Cerrar](#)