

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE VALORES A PAGAR BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 01 1723

FORMULARIO 101 RESOLUCION 101 170049295001 IMPORTANTE: IMPRIMIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFECTUA 46308

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790849295001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA TORRABOST S.A. EXPEDIENTE 46308

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 32.188,36 362.942,84

CAJA, BANCOS 217,76

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 154,67

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)

5.156,27

37.474,16

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y METAC. EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTRAS CUENTAS CORRIENTES

2.344,85

77.226,73

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 28.065,97

EDIFICIOS E INSTALACIONES 58.988,80

MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 80.947,40

EQUIPO DE COMPUTACION 503,49

VEHICULOS 42.149,73

OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES 12.459,42

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 46.979,84

(4) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 176.134,97

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES

(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTRAS CUENTAS DIFERIDAS

(6) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(7) PROVISIONES INCOBRABLES

INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE

OTRAS CUENTAS RELACIONADAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTRAS CUENTAS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 388 = 360 + 370 + 380 253.361,70

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PASIVOS Y DEUDA POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

66,43

81,35

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 147,78

440 PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVOS Y DEUDA POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 438 = 410 + 470 + 480 147,78

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITU

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 56.016,50

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.910,94

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO 253.213,92

TOTAL PATRIMONIO NETO 253.361,70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 98)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUANDAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRUANDAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

REINCENTROS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

5.500,00

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MQUIN., EQUIP. Y OTRO (S/R) (S/R) (S/R)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

42.382,98

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTA

TOTAL COSTOS DE VENTAS 235.013,78

355.911,07

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sokene)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAGE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.898,83

6.700,83

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 = 710 + 720 + 730 362.611,90

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 740 = 0 5.910,94

PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 740 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.910,94

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTRAS DEDUCCIONES

81 400-83 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

9 UTILIDAD GRAVABLE 4.281,08

PERDIDA 60 400-83 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

REAVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 10%) = (817 - 89%) 3.528,95

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) PERENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 2.458,68

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (823 - 818) = 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 31,92

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 = 900 + 904 128,25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06 ABO. 2004

Ruben Darío Espinoza