I

0 0015750

[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO .001

[redacted] 099000137500 1 [redacted] ...PAZ ECUATORIANA CA [redacted] 5020

ESTADO DE SITUACIÓN

600 ACTIVO	
600 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	46.1[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.[illegible]7,96
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.5[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.574,00
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.5[illegible]
CUENTAS TRANSITORIAS ACTIVOS EN LA EMPRESA (ISD)	713,[illegible]
CUENTAS TRANSITORIAS ACTIVOS DE LA EMPRESA (A. FIJOS)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VENDIDOS	202.1[illegible],65
INVENTARIO DE TRANSITO	37.[illegible]
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1 1[illegible]64,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	402.376,67
[redacted] FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	5.071,[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES	31.1[illegible],76
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]
VEHÍCULOS	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	61.0[illegible],65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76.1[illegible]7,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	76.1[illegible]7,11
620 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y OTROS	–
[redacted] DE INVERSIONES ACUMULADO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
630 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	–
ACCIONISTAS RELACIONADOS	–
OTROS	–
GASTOS ANTICIPADOS	10.167,73
OTROS ACTIVOS	[illegible]
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.567,61
TOTAL DEL ACTIVO 600+620+630+697	4[illegible].041,3[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
400 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	37.7[illegible]
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	–
AÑO LA PAZ VIGENTES	1.[illegible]
AÑO EL MES	1.558,[illegible]
AÑO ANTERIORES	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.335,00
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	299,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	204.367,05
400 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
REPORTAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2.547,63
OTRAS PROVISIONES	1.009,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.556,76
420 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	[illegible],566,01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible],540,27
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1[illegible],106,3[illegible]
430 OTROS PASIVOS	
INTERESES ACUMULADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 400+420+430+497	3[illegible],[illegible],14
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	150.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7.721,67
RESERVAS DE CAPITAL	–
OTROS INTERESES	–
VALORES DE VALORACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Resultado cuenta 797	102.291,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Resultado cuenta 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	2[illegible],013,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	[illegible],041,3[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[illegible] LEGAL — [illegible]

NOMBRE JOAQUIN FORERO — NOMBRE PAULO [illegible]

C.I. No. 0[illegible]63 — RUC No. 0[illegible]001

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2.[illegible]72,24
INTERESES COMPENSATORIOS	–
MULTA NO PAGADA	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	906.796,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
INGRESOS FINANCIEROS	–
OTROS INGRESOS NETOS	–
INGRESOS NO PRODUCIDOS	–
OTROS INGRESOS	2.801,11
TOTAL INGRESOS	909.6[illegible],3[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	166.405,[illegible]
COMPRAS NETAS DE INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	230.246,3[illegible]
EXPORTACIONES DE INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	329.151,71
(-) INVENTARIO FINAL DE INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	208.139,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	–
MANO DE OBRA DIRECTA POR INGRESOS CONTINUOS	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
MATERIALES Y SUMINISTROS	–
[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	–
MANO DE OBRA DIRECTA POR INGRESOS CONTINUOS	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTOS	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	517.664,10
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	43.532,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.6[illegible],7[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.577,00
HONORARIOS A ACREEDORES POR INGRESOS CONTINUOS	–
ARRENDAMIENTO INMUEBLE	–
ARRENDAMIENTO DE INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	7.035,8[illegible]
ARRENDAMIENTO DE INGRESOS INMUEBLES PROPIEDAD DE ACCIONISTAS	–
REPARACIÓN DE VENTAS	21.783,23
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.569,[illegible]
COMBUSTIBLES	4.225,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	12.7[illegible]
MATERIALES Y SUMINISTROS	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	1[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	67[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.800,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA FIJOS	18.557,55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (PATENTES Y SIMILARES)	–
OTROS INGRESOS	2.750,00
GASTOS INTERESES	–
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE GRUPO	–
LOCALES	15.457,39
DEL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	66.665,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	289.327,27
730 GASTOS DE OPERACIONES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	404,33
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	404,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700+720+730	807.396,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600-700=0	102.291,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600-700<0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Resultado cuenta 797	102.291,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Resultado cuenta 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15.343,73
(-) 100% GASTOS INGRESOS EXENTOS	–
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	–
[illegible]	–
[illegible]	–
(+) GASTOS INGRESOS NO PRODUCIDOS GRAVADOS	–
[illegible]	–
[illegible]	–
(+) ANTICIPO MÍNIMO PAGADO	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS	–
UTILIDAD GRAVABLE	86.947,80
(-) PÉRDIDA	–
[illegible]	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	86.947,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21.736,95
(-) ANTICIPO PAGADO	6.113,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.750,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9.372,24
SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	5.117,55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9.372,24
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO	9.372,24

SELLO DE AGENTE DE CAMBIO

SELLO DE COMPENSACIÓN

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN [illegible]