SUPERACTENDENCIA DECLARACION DEL JUPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 20 0086443 DE COMPARIAS BALANCES FORMULARIO ÚMICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIONA 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 102 AÑO 2000 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 5242 AGRICOLA COMPONAL S.A. **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 **CAJA, BANCOS** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 -(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS MARKSON CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 315 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 -UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 225 -**TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 333 --INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 223 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN *** -MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 201 - The second INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD garing Coppe 533 الجزيد طاخط INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 الهجمه والثلث -ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA *** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **333** -OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 571,60 233 SUELDOS Y SALARIOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MAHO DE COMA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 121,82 DESCRIP HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS # GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 247 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERION Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **45**1 ALC: UNKNOWN **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 313 STATE OF THE PERSON SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUE OF BE INV., NEEDIS JACTIP., YESTE. (princes) 355 -EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 369 121,32 MANTENIMIENTO Y REPRACIONES DO LO ADES -TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ TELECOMUNIONO CONESTAR ----**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELLOS SALARIOS *****77/2 391 -MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 8 BENEFICIOS SOCIOESE INDENNIZACIONES -(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 222 MANO DE ----ITAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 121,82 HONOR. A EXTRANLEROS OF SERVICIOS OCASIONALES AIDHEOTA -TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 -GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 470 -GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 379 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **570** STATE STATE TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -**ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLEBICIAS Y DOC. POR COBBAR 382 -**CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO **383** STATE AND PARTY. ججور يكتيد **BAJA DE INVENTARIOS OTROS 36** ---(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 397 --TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS MAYERSKINES A LARKSO PLAZO -389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** كالية بشيان -**011** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS -304 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -207 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -593,42 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO ---330 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** حبب بطئه 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES PENTAL A DOMESTICH SOL ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) AMOND PROVIDED CREES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 --LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES EER PROPERTY CHANGES COM HARTIN KINDEN BERKEUCHERFE 417 Adapt water **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** PRESTANCES DE ALLEGRASIAS 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES STATE STATE **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesíones) -425 **OPLICACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 420 All the state of PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 -LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS PÓA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES STATE STATE 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **CELIGACIONES CON** INSTITU**SION**ES FINANCIERAS 447 ---**DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO j ---LOCALES LOCALES PRÉSTANCS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES جبات طاجر AL EXTERIOR DEL EXTERIOR array for -452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 40 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 153,98 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 153,98 400 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 153,98 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 471 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0153,98 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 41 with spin INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS دن ک **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO Trasiadar campo 605 -(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DESTINACIO **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 200,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCUBRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 53 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 1.5 PARKAGER AT HEART. خارفتون. والمجالد A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 38,69 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 348,23 200 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 105,// RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 153,98 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMED STA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos), 517 ---519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 692,69 -590 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 593,42 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderes, por lo que asumo la responsabilidad -(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) -818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 40 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA The contract of the contract o ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 197 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Hector Herrera L. Maclas L. --NOMBRE: j **NOMBRE:** PAGO PREVIO 090032391-6 0904352201001 -199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 10,00 2003 Approx. 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 10,00 **50**6 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 600 910 N/C Nº Resol. Nº -914 N/C Nº N/C Nº 912 N/C Nº Resol. Nº ---USD USD USD 913 USD -₩. 915 USD **900** USD USD USD 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No 801 AÑO REGISTRO OFICIAL Nº MES DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09901584300 Besolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04