			HENTAY PRESENTACION DE 100 - SOCIEDADES 120	0003410
PESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	<u> </u>	100 IDEN	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2003	EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RUC 0990334730001 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC		MINACIÓN AGRIC	COLA COMPONAL S.A. ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 5242
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		571,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313		INCRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 323		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	223		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INDOCTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	231		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	233		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	230	571,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	41	121,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OFFECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE LORIGOS PUOS DE TRANSPORTE	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		DEPRECIACIÓN DELERADA DE VEHÍCULOS, ESCUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O MATERIALES SUMINISTRAS Y MATERIALES SEGURDOS REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., DEDIS. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	121,82	MANTENMENTO Y REPARMANE IIII	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		SUELDOS Y SALARIOS ENERCIOS SOCIALES SUNDEMIZACIONES HONORINOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TROS ACTIVOS	3000	121,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	<u> </u>
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	/ YQ* ·
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	3.01		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	397	Ş;	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393 - 104		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	397 398	693,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORADIOS A EXTRAN IEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCAMENTOS POR PAGAR PROYECTORES DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	415	,	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	421	0,43		
CON EL IESS CON EMPLEADOS	428	0,30	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428 429 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTABIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	450	0,73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PON LOCALES PAGAR PROVEEDONES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON LOCALES PRETITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	461			
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	40.
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	440		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES , TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	4773 4779		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ACO 1.400 1.400	463	1172	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS BENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	488		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 (+) CASTOR NO DEDUCACIÓN EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	543	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACILI TATIVA Y ESTATUTARIA	205	38,69 348,23	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	500 500 512	105,77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 515		= PÉRDIDA 802-804-905+906+807+808+909+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	517 519 588	592,69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
	3 5.20		() DETENDIONED EN LA FUENCE	
por su presentación (Artículo 101, Sodificación a la LRTI.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
CALL.	1		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE:	Rank	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. U90032391-6 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00 10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE	<u> </u>	2 N/C Nº	914 N/C Nº F16 Resol. Nº	OMPENSACIONES Pasol. Nº
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921		USD REGISTRO OFICIAL Nº	915 USD	DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPC
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OLIGRÁFIÇA C.A RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 I	DGER - (0177 - A 29/03/04		» » EUTHN DE REUEPC