

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **1791252136001** 202 RAZON SOCIAL **AGROPECUARIA FLA LINDA S.A. (S.A. DE C.A.)** 203 EXPEDIENTE **5367**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,309,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	10,309,49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE ALMACEN		-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPO		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANUTENCION Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	368	10,309,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		3,229,70
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	-	GASTOS DE VIAJE		-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
ESTIMADOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	418	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	840,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		3,229,70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,469,49	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
REEXPRESION MONETARIA	506	(3,229,70)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3,229,70
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,229,70	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	10,309,49	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	10,309,49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO TAVOTTI** NOMBRE  
 FIRMA CONTADOR: **JAVIER GIZMAN** NOMBRE

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	EN EL PAIS		-
INTERESES POR MORA		-	EN EL EXTERIOR		-
MULTAS		10,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)		-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
			(-) ANTIPOCIS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00** U.S.\$  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **10,00** U.S.\$  
 COMPENSACION DOLARES: **-** U.S.\$

**AGROPECUARIA FLA LINDA S.A. (S.A. DE C.A.)**  
**MARIA AUGUSTA ANCO**  
**RECEBIDOS**  
 34007-005706-5  
 TIPO: 01  
 BANCO PARACOMAS  
 003 0310 01/06/21 15:32:05 0624