

50 0079794

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

RUC
0990936781001

AGRICOLA Y GANADERA OVIA S. A.

55617

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, MENUSADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
Caja, Bancos	1.014,84	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES DE VENDEDOR	
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		OPORTUNIDAD DE CREDITO O AGUARDANTIA PARA FUTURA CANCELACION	
Caja, C/C POR CORRIENTE CUENTAS Y DE RELACIONADOS	5.063,00	RESERVA LEGAL	1.034,07
PREVISIONES CONTABLES INDETERMINABLES		RESERVA DE CAPITAL	46,24
Caja, C/C POR CORRIENTE CUENTAS RELACIONADOS		RESERVA DE FALCIVIA	765,87
OTROS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA POR LA DOLACION, ESTIMACIONES Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR DOLACION, ESTIMACIONES Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)		RESERVA POR DOLACION, ESTIMACIONES Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)		RESERVA POR DOLACION, ESTIMACIONES Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)		RESERVA POR DOLACION, ESTIMACIONES Y OTROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		RESERVA POR DOLACION, ESTIMACIONES Y OTROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		RESERVA POR DOLACION, ESTIMACIONES Y OTROS	
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES		RESERVA POR DOLACION, ESTIMACIONES Y OTROS	
		TOTAL PATRIMONIO NETO	3.886,37
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.856,44

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPERTEJO, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GUAYANAS CON TARIFA 12%	101,906.00
ANERENDOS PAGADOS POR ANTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GUAYANAS CON TARIFA 0%	
EN DEUDAS PAGADOS POR ANTERIOR		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	58,582.69	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS	
(340) ACTIVO FIJO		OTRAS DEBITAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,60	DEMANDAS POR PAGOS A LOCALES	
TERMINOS	60,783.69	OTRAS DEBITAS EXISTENTES	
EDIFICIOS		OTRAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REMBOLSO (EXFARMATIVA)	
INSTALACIONES		TOTAL RESERBAS	101,906.00
ACTIVOS Y LIQUIDOS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		FIJO DE MATERIA PRIMA Y LABORES	
MATERIALES, MANO DE OBRA Y SERVICIOS		INVENTARIO NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,445.10
EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPAME	16,875.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	132,902.80
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OMINARIO MOVIL		ADICIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSACCIONABLES		(4) INVENTARIO FIJO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52,504.85
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,962.44	INVENTARIO FIJO DE MATERIA PRIMA	
(6) DEPRECIACION ACUMULADA TRANSACCIONABLES DE VEHICULOS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO OMINARIO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,708.84	ADICIONALES DE MATERIA PRIMA	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

370 OTROS ACTIVOS	634,820	CUENTA DE INVENTARIOS (INFORMANTIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUBSIDIOS, GRANTES Y DEMAS REINTEGRACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUBSIDIOS, GRANTES Y DEMAS REINTEGRACIONES A TRAVES DE TERCEROS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPOSICION Y OTROS		APORTES A LA SECUNDARIA SOCIAL (pueden ser de nombre)	
VALOR DE DEUDAS DE DIFERENCIAL CANCELADO (debe ser de valor 0.00)		REINTEGRACIONES DE LOS T. de administracion	

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARRA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	271,28	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362,93	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO					
	CLIENTES RELACIONADOS			HONORARIOS A EXTRAVALUOS POR SERVICIOS OCASIONALES	0%
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0%
	CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0%
	OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0%
(+) PROVISIÓN CLIENTES INCUMPLIDOS CLIENTES NO RELACIONADOS				CONTRIBUCIÓN A SOCIEDADES	0%

ACTIVOS Y PASIVOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.80,00
OTRAS	CONSTRUCCIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LIBRANCIENTE	
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 369 + 379 = 1076	118,654,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	13,840,6
400 PASIVO			TRANSPORTE	

410 PASSEJO CORRIENTE				
	LOCALES		40.604,75	GASTOS DE GESTION (agencias e instituciones, empleados y diarias)
	DES. EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE
	LOCALES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	DES. EXTERIOR			NOTARIOS Y REYES FACILITADORES DE LA PROFUNDIDAD O MERCANTILES
	LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DES. EXTERIOR			

LOCALLES	34.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.039,1
DEL INTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOBILE	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	139,22	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INVALUABLES)	
EN FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO	14,13	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL EXTER		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACION DE CAMBIO	

CON EMPLEADOS	00	LOCALIA	256,2
PROTECCION TRABAJADORES POR RIESGO DE LESION	9,98	A. EXTERIOR	00
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y BUROCALES (por actividad)		LOCALIA	00
PROVISIONES	00	A. EXTERIOR	00
CREDITO A MATRIZ	00	LOCALIA (INFORMATICA)	00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	74.768,08	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	00
440 PASIVO LARGO PLAZO		CARGO PROVISIONES DEDUCIBLES	00
LOCALLES	00	LOCALLES	00
DEL EXTERIOR	00	DEL EXTERIOR	00
LOCALLES	00	DEL EXTERIOR	00
		DEL EXTERIOR	00

	DEL EXTERIOR	00	PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	00
	DEL EXTERIOR	40,000.00	PERIODO EN CAYENA	00
	DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	101,839.50
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (De exterior)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACQUISICIONES POR EL ACTIVO FIJO			800 - 100 - 0	00

[illegible]

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL INTERIOR		EN EL EXTERIOR	
475 PASIVO DIFERIDO					
ACTIVO CLIENTES			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA DEBEREN PASIVOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				CONVENIOS PRODUCTOS DE OTROS	
				SEC. 106 (b) (1)(C)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				ACTIVO FUENTE EXTERNA	900.000.000

49 OTROS PÁYOS		(1) MODIFICACION DE PRESTADOS (PAGO/ANULACION ANTICIPOS)	
PREVIDENTES ANTICIPOS	⇒	(2) DEDUCCIONES POR LINEAS ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	⇒
TOTAL OTROS PÁYOS	⇒	(3) AJUSTOS POR RECHOS DE TRANSFERENCIA	⇒
PÁYOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	⇒	(4) TOTAL JUROS E INTERESES POR PAGOS ANTICIPOS	⇒
TOTAL DEL PÁYO	452 + 453 + 454 + 455	114,768.08	56.5

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES (EN DE CLAS DE DEVENIR (ART. 17) de la Constitución 2008-001 en la R.E.)	REVENIR Y CANTAR	56,5
	SALDO UTILIZADO DURANTE	14,1
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (01% + 10% + 0177-70%)	
	(-) ANTECIPADO PAGADO	
	(+) RETENCION EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	

3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOPRODUZIDOS	
4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0%
5) GEDONTO TRIBUTARIO O EXEMPCIÓN POR LÍMITES ESPECIALES	0%
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	616-61480-001-02-003-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	616-61480-001-02-003-0 y 6

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		PRIMA COSEDERA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE:		NOMBRE:		ANTICIPO PROPRIO MIO	7,00
Omar Chedraui B.		Ing. Victor Montero		900 VALORES A PAGAR	-
D.N.I.		D.N.I.		TOTAL PAGO	-
0012007706		0006620680001		REGISTRO DE SOCIEDADES	14,11
				VOL. IMPUESTO A LA RENTA	

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH O TRANSFERENCIA DE PAGOS	12,25	INTERESES POR MOROS	0,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	0,84
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL PAGADO	15,25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900186430001 - Resolución 9176104 DGER-0177-A26/03/04

BOLLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CERANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAO
00000000079794 11:29:21 - 06-01-2007
PREIMPESO:00000000079794-medicina
STHCHR:360220072952 GUAYAGUIL
15.25 PERUOCCMO-02

PROCESAMIENTO, NUEVE DE OCTUBRE