9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICQ - SOCIEDADES

102

100 IDEN®

AÑO

2004

JACION DE LA DECLARACIÓN

N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓNAGROPECUARIA CAMPOLINDO 55384 0990967865001 S.A. AGROLINDOSA 201 RUC 202 203 **EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN** ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 12.000,00 310 ACTIVO CORRIENTE 661 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6.550,75 CAJA, BANCOS 311 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 903 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 2.970,44 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ONS SERVICE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 OPERACIONALES. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 321 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 600,00 12.000,00 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 600 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ¿NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 323 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 71 10.121,19 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA TERRENOS** DIRECTA 722 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 47.072,61 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 28.047,43 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 19.025, 18 **YTIVO FIJO TANGIBLE** 350 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVE AJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 361 ACIONES BENEFICIOS. 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 HONOR STOS A PERSONAS NATURALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 OBRA-19.025, 18 HONCA. A EXTRAMEROS POR SERVICIOS CASIONALES INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** 309 736 PARTEFECTUADOS TELESPIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** PROVINCE PARA JUBILACIÓN PATRICINA **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES UBRILLANTES 738 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO (LEGAL) 373 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MATTIL (Exterior) 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES IN SELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 305 **OTROS COSTOS** 800,00 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 303 750 **SUELDOS, SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 800,00 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 29.946,37 753 390 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL TOTAL DEL ACTIVO 396 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 20.727,80 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 758 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES , , . . . HA HU LOCALES **OBLIGACIONES CON** 700 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 875,39 763 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 59,83 764 425 **OBLIGACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL IESS 765 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 786 424 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 45,25 787 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO .035,44 21.603,19 760 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.707,26 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 775 LOCALES 440 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 3.385,67 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 HIPOTECAS POR PAGAR 9.233,45 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 460 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 9.233,45 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO 2.766,55 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 796 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA SIVO DIFERIDO 479 2.766,55 801 Trasladar campo 797 480 OTHOS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 **OTROS PASIVOS** 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **304** 21.603,19 Trasladar campo 605 806 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 255,00 906 EN EL PAÍS 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 806 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJACKERES ATMELIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1,83 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 26.448,46 813 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 3.021,55 814 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 21.173,27 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CALIFO \$14 3.021,55 2.266,16 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 755,39 {816 \* 15%) + (817 \* 25%) | 618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 8.343,18 819 500 (-) ANTICIPO PAGADO TRIMONIO NETO 600,00 29.946,37 820 509 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 806 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 155,39 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS RODAS CHRISTIAN MARTIN 901 WOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: <del>155,39</del> 0907961700001 902 899 - 901 18000 1802Z TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC Nº 196 C.I. ,28 161,33 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4,66 904 MULTAS 906 161,33 MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSAGIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C Nº 912 N/C Nº 910 NC Nº PAGADUMUSD 908 N/C Nº USD

911 USD

909 USD

913 USD

and the first of t

2005 FECHA DE RECEPCIÓN

Ricardo Fatricio Famiratriales