



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO

10035014

ANEXO 101
FORMACION N° 90075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990983887001

RAZON SOCIAL

AGRICOLA DELEGADO Y GANADERA SA.

EXPEDIENTE 56586

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	127.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	552.00
CADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	363.23	INVENTARIO INITIAL DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTRO ACTIVO CORRIENTE	490.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO	397.88	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	397.88	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INITIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	888.11	INVENTARIO INITIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	249.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL DEL PASIVO	249.58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	480.00
500 PATRIMONIO NETO	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	352.89	(Trasladar el campo 780)	72.00
REEXPRESION MONETARIA	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	24.44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	72.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	61.20	801 + 802 - 803	10.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	638.58	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	72.00
—	—	801 + 802 - 803	10.80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
Rina Concha /	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FIRMA REPRESENTANTE	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	72.00
Rina Concha V. Luis Escriváñan	NOMBRE	(Trasladar el campo 780)	—
C.I. 0800061103	C.I. 0800004699	EN EL PAIS	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	EN EL EXTERIOR	—
PAGO PREVIO	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	10.80
INTERESES POR MORA	15.30	(Trasladar campo 805)	—
MULTAS	22.03	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	3.67	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	61.20
U.S \$ 41.00	41.00	IMPUUESTO A LA RENTA CAUSADO	AT.30
—	—	0.25 (813)	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	(-) ANTICIPOS	—
U.S \$	U.S \$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
—	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
—	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
COMPENSACION DOLARES	—	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

263

3 0 0035014 0 41.00 41.00 CONSEC. 100130248233

454 2006-12-137720 0605A

\$ 380. 100130248

