

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	------------------------------

No. Empleados bajo nómina

Figure 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

000 017 815100

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SOLIEGRI SOCIEDAD AGRICOLA CASA ALTA S.A

EXPEDIENTE
E R 12

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		SOL PATRIMONIO NETO	
391 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUCROSTAT ASIGNADO A PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	3.002,00
Caja y Bancos		(1) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGANDO ACCIONES EN TESORERIA	-
RENTAS Y DIVIDENDOS TRANSITORIOS		APORTE DE FONDOS O INDEMNIZACION PARA FUTURA CAPACITACION	1.027,47
CREDITOS Y DEDUC. POR COMPAÑIA CUANTO A RELACIONADOS	1.091,53	RESERVALES	138,27
(1) PROVISION GUENTRAS NICOBARILES		RESERVA DE FLUIDEZAD Y RESERVATUM	
OTRAS Y DED. POR COMPAÑIA CUANTO A RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	478,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
DIFEREN TRIBUTARIA FAVOR DE LA EMPRESA (LUN)		UTILIDAD NO IMPLACADA ANTERIORES	63,99
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - IMPORTE ANTE PASIVA		(1) RESERVA ALIQUA DE REFINCION PARTICIPANTES	12.293,53
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA E IMPORTE ANTE PASIVA		UTILIDAD DEL EJERCICIO Cuentas de Participantes, Suplemento y Provisión	3,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTORES EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	7.248,21
INVENTARIO DE SEMBRADEROS Y MATERIALS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492 + 588
			36.749,91

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	20
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 368	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20

370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO	SUJELOS, SALVOS Y DEMÁS REMANENCIAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	REBAJO, SALVOS Y DEMÁS REMANENCIAS A TRAVÉS DE TEMPOREROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EMPLEADOR Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (código fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2006)	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					GAITO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					ROMBINAÇÕES A OUTROS TRABALHADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	CLIENTES RELACIONADOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
H) PREVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMPRA A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUNTO DE	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	-	SEGUROS Y REASURANCES (pólizas y cláusulas)	-
TOTAL DEL ACTIVO	839 + 106 + 239 + 482	SUMINISTROS Y MATERIALES	36.742.297

420 PASIVO	TRANSPORTE	
419 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (salarios e honorarios, indemnizaciones y otros)	
LOCALES	GASTOS DE PAJE	
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MENDICANTES	

DEL EXTERIOR	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00
LOCALES	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0.00
CON LA ADMINISTRACIÓN TERCERA	0.00	PROVISIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0.00
BY PARA PAGAR DEL EJERCICIO	0.00	PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	0.00

CON EL EJERCICIO	0	ANUENTACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
CON EMPLEADOS	0	LOCALES	0
PARTICIPACIONES TRAMITADORAS POR PASAR DEL EJERCICIO	0	AL EXTERIOR	0
TRANSFERENCIAS CABA-MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)	0	LOCALES	0
PROVISIONES	0	AL EXTERIOR	0

Ordeno a Múltiplo	-	LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
448 PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-

LOCALS		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS	43,781.14	PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	1,188.00
TRANSFERENCIAS A LA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	

ACORDADA POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 750 > 0	17.00
ACORDADA POR TERCIOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 750 < 0	-
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL	(*) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	1.80
PROVISIONES	(*) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajaider campo 807)	-	-
CREDITO A MULTO	(*) 10% OTROS BENEFICIOS EXENTOS (Trabajaider campo 806)	-	-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,781.14	EN EL PASO	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL ENTORNO	
ANTI-CUPO CLIENTES		14 CASOS INCORPORADOS PRIMA CONTRA LOS NEGOCIOS EXISTENTES	
CIUDADES PASIVOS DIFERIDOS		1 CASOS DE INCORPORACION DE CIUDADES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		15 CASOS NUEVAS CIUDADES (REVENIR 15%)	

480 OTROS PASIVOS		5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS ANTICIPADAS		6) DEDUCCIONES POR LINEAS EMPLEADAS Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		6) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		7) UTEJO CRANIAL	87-453-602-88-855-666-456-456-871-871-454-656
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 476 + 400	a) PÉRDIDA	82-452-801-65-655-655-457-456-457-871-871-454-656
			10.70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO (ART. 107 de la Constitución 200-038 de la U.R.T.)	REVENIR Y CAPITALIZAR	1070
	SALDO UTILIDAD ORIGINALE 214 - 018	255
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18 - 15%) + 1877 - 205	
	(+) ANTICIPO PAGADO	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	

(A) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
(B) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(C) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010 010 020 021 022 023G
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	010 010 020 021 022 023 + 0

755

FORMA REPRESANTACION LEGAL:		FORMA CONTADOR:		CÁLCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROGRAMADO: 0.5 / 0.5 - 0.02	
NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Norma Muller		Carlos San Amador		PAGO PREVIO	
C.I. N° 9.999.764		C.I. N° 9.999.764		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				0.00 - 0.01	
				7.55	

MEDEIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	2.55	INTERESES POR MONEDA	
MEDEIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	
MEDEIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reed. No.	Reed. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO EXY Y SEERLY No.		RECEBTO OFICIAL No.		AAO	MES
				AAA	AAA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRA/FCA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución 917010A DGER - 0177 - A280304

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2551422701129 12:43:03 2007/04/17 PERLA:RHS
 @ Impuestos S.R.L 1.05 EURS 0064
 2.55 68301746005
 Sticker: 361790045079