DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - SOCIEDADES

0 0095127

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991415772001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROTRILLA C.A. | EXPEDIENTE: 79175

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	15.491.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.493.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.878.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.737.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	18.[illegible].91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	--
EQUIPO DE COMPUTACION	334	--
VEHICULOS	335	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO	343	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	548.470.70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	280.870.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	197.600.65
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 387	389	197.9[illegible].75
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	[illegible]
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	[illegible]
LOCALES	445	1.39[illegible].05[illegible].00
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.39[illegible].05[illegible].00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	--
OTROS PASIVOS	492	--
TOTAL OTROS PASIVOS	493	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490	494	1.651.[illegible].79
PASIVOS CONTINGENTES	495	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	50.9[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	505	59.7[illegible].97
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.440.793.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.378.[illegible].82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	512	197.9[illegible].75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
SUELDOS Y SALARIOS	709	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE SUBCONTRATACION	713	--
DEPRECIACION ELIMINANDO EDIFICIO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS (MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
SUELDOS Y SALARIOS	720	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	--
COMISIONES EN VENTAS	741	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	--
COMBUSTIBLES	743	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	--
GASTOS DE GESTION	746	--
GASTOS DE VIAJE	747	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	--
CUENTAS INCOBRABLES	754	--
BAJA DE INVENTARIOS	755	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	--
LOCALES	757	--
AL EXTERIOR	758	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	765	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 765 > 0	766	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 765 < 0	767	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	--
EN EL PAIS	773	--
EN EL EXTERIOR	774	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	--
= UTILIDAD GRAVABLE 771-772-773-774-775+776+777-778-779-780-781-782-783-784	781	--
= PERDIDA 771-772-773-774-775+776+777-778-779-780-781-782-783-784	782	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	--
(-) ANTICIPO PAGADO	786	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 801	801	--
INTERES POR MORA	802	--
MULTAS	803	--
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Tanny Hernandez

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: ANNY HERNANDEZ | NOMBRE: L. TENEMPAGUAY

C.I. No. 0909473201 | RUC No. 0914790740001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO --

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --

AÑO | MES | DIA

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION