500027770

And the second s

المن المنظم ا المنظم المنظ

			50002777
	FIE. SINVANSE FEEL	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005	Nº Empleados bajo nómina
RUC 0990864543001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROINDUSTRIAS ELIYU S.		A	EXPEDIENTE 65253
0 ACTIVO	ESTADO DI	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
O ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.280,66	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	880,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.301,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	505,47 109,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Impuestos y Reserva (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	11,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	2.589,98
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	ADOS
UROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	3.280,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	5.520,00
RENOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
AS EN PROCESO TALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS	
BLES Y ENSERES SUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y CONTOS 2 5 AND 2006 STORES TO DE MATERIA PRIMER BIENES	5.520,00
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SUCIEDAD	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PORTA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PORTA SOCIEDAD	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO FLIO INTANGIRI E		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO 359 + 368 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
IVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	1.800.00
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	308,64 385,79
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ROCIEDADES	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISION A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
TAL ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
NOS CONTINGENTES (Informativo) TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	3.280,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	1.021,64
PASIVO CORRIENTE LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	96.87
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	261,57 107,13	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	267,81 	LOCALES AL EXTERIOR	
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) VISIONES DITO A MUTUO		LOCALES AL EXTERIOR LOCALES	
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	690,68	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		LOCALES DEL EXTERIOR	885,76
LOCALES DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,158,90
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	361,10
ADQUIRIDAS POR TERCEROS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	54,17
VISIONES DITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS	371,75
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTFAS SOC. (864 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x159	3
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(VOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = PÉRDUDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	1.1/5,69
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EL LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10	690,68 XACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 1 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	237.0
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	20114
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Milional Maria	maneral market		
FIRMA DEPRESENTANTE LEGAL	FIRMA GONTADOR	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 818-819-820-821-822-823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	251,57
ARLOS ANDRES YUNEZ MAF	IANA CEVALLOS	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 818-819-820-821-822-823 822-823 823-821-822-823 823-821-822-823 823-821-822-823 823-821-822-823 823-821-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823 823-822-823-822-823 823-822-823-822-823 823-822-823-822-823-823-822-823-823-823-	251,57
MBRE: ARLOS ANDRES YUNEZ C.I. N° 0909587446 RUC N° HANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	IANA CEVALLOS 0904477403001	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERESES POR MORA	251,57
MBRE: ARLOS ANDRES YUNEZ C.I. N° 0909587445 RUC N° DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	IANA CEVALLOS 0904477403001	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	261,57 147,34 261,57
MBRE: ARLOS ANDRES YUNEZ C.I. N° 0909587445 RUC N° IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	IANA CEVALLOS 0904477403001	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	261,57 147,34 1 261,57