10021277

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 0991252029001 MOVIMIENTOS AGRICOLSA S 67725 EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 4.000.00 CAJA, BANCOS L**4.5**50,63 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 919 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 31.255.46 **OTRAS RENTAS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 151.813.58 .103.85 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD WENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 47.798.56 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 46.922.94 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 30.898.97 941 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5.370.01 7.3 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS 2.180.78** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9.501.60OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 21.104.04 8.976.87 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 353 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 5.894.74 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.022,55 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROGO **SUELDOS Y SALARIOS** CACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TIVO FIJO INTANG **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5.894.74 **370 ACTIVO DIFERIDO** 8.842,37 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 733 (-) AMORTIZACION ACUMULADA ---**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES HELACIONAS OTROS COSTOS DE VENTAS Cuenta y 2006, por Genera. A LARGE FLAZO **OTROS** 120.847.67 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 SOCIEDADES RED SUELDOS, SALARIOS 3.242.42 INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 52.817.68 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES CELECTRICAL PROPERTY AND A SECURE OF THE PARTY. **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) .**.382**,25 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** LOCALES DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA .405.47 . (3.5) .213.70DB LOACIONES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 34.57 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.371.04772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVE LOCALES **DEL EXTERIOR** 775 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR** 1.345,2428.000,00 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS COCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 770 24.535,45 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DELEXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 485 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 145.383 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 6-430,40 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO <u> 28.000,00</u> TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** W 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 6.430,46trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 964,57 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 401 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS EN EL PAIS **TOTAL OTROS PASIVOS** 30.371,04 **EN EL EXTERIOR** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **∠** CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 801 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) MORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 (-) DEBUSCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ď (-) OTRAS DEDUCCIONES 722,69 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 5.465,89 = UTILIDAD RAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 7.730,89 RESERVA DE CAPITAL 311 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513. 9.093.64 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES TENDINACUMUS COMOS STATES The state of the s 1.360,47 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 4.099.42UTILIDAD DEL EJERCICIO [19 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 1.103.83 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 22.446,64 TOTAL PATRIMONIO NETO 52.817.68 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 257,62 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ( 0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO ALBERTO HEREDIA JOMBRE: ANTONIO PAREDES M. NOMBRE: 257,62 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. 0906452032001 198 C.I. No. 300693064 39.81INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 390.17 92,74 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 新算 N/C No. Resol. No. Resol. No. N/C No. MINO NO. 900 N/C No. USD USD USD USD USD USD USD AÑO 924 DIA MES REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

