

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0138188	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054		IMPORTANTE: GEMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2012		202 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
203 RUC 099122148001		204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRAFO S.A.		205 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIFERENCIAS			
CTAS. Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EVENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
PROVISIONES REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
3.589,12		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLARGES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGuros Y REABASTECIMIENTOS DE M.V. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y recargos)			
11.795,06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
11.795,06		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
330 ACTIVO DIFERIDO		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 CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300		OTROS COSTOS DE VENTAS			
340 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS Y DEDUC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) PROVISIONES RECORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
200,00		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
330 + 320 + 310 + 300		COMBUSTIBLES			
15.494,18		SEGuros Y REABASTECIMIENTOS (primas y recargos)			
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE VAJUE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
INSTRUMENTOS DE CREDITO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL ISS		CUENTAS RECORRIBLES			
CON EMPLEADOS		BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION Y DIFERENCIAS AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
400		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
420 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
INSTRUMENTOS DE CREDITO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
HYPOTECAS POR PAGAR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS			
OTRAS PROVISIONES		EN EL PAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
400		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
430 PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EVENTOS			
ANTICIPO CLIENTES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
0		44 UTILIDAD GRAVABLE			
440 OTROS PASIVOS		45 PERDIDA			
INGRESOS ANTICIPADOS		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN			
OTROS PASIVOS		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
400		(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL DEL PASIVO		(2) RETENCIONES EN LA RENTA			
400 + 420 + 430 + 440		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
15.494,18		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
500 PATRIMONIO NETO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(0,5 * 15.494,18) = 7.747,09			
RESERVA DE LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RESERVA DE CAPITAL		PAGO PREVIO			
OTROS SUPERAVITU		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		INTERES POR MORA			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		800 + 800 + 800			
TOTAL PATRIMONIO NETO					
15.494,18					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
15.494,18					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)					
Firma Representante Legal		Firma Contador			
Nombre: EULADE SALASO		Nombre: ALIJA SANCHEZ			
C.I. 10.000.000		C.I. 10.000.000			
Mediante cheque emitido por banco		Mediante compensaciones			
Mediante notas de credito					
Detalle de Notas de Credito		Detalle de Compensaciones			
N° N° N° N° N°		N° N° N° N° N°			
LRO LRO LRO LRO LRO		LRO LRO LRO LRO LRO			
C.A.M.P.O. 812 Y 813, Ley 19		C.A.M.P.O. 812 Y 813, Ley 19			
Copia a Superintendencia de Companias		Copia a Superintendencia de Companias			
TASDA S.A. R.L.C. 170016147001 - RESOLUCION 221-27-03-02		TASDA S.A. R.L.C. 170016147001 - RESOLUCION 221-27-03-02			