71.221

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR

Nº 20 0027894

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | NÚMERO DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991300648001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A. | EXPEDIENTE 71221

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	550.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	56.004.09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	2.100.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	1.380.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	72.000.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	4.150.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	136.134.09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	5.482.18
EDIFICIOS	321	3.950.20
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	33.944.01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	1.850.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	31.761.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	13.465.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	--
[illegible]IZACIÓN ACUMULADA	330	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	--
TOTAL ACTIVO FIJO	332	13.465.23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	--
OTROS	341	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	--
OTRAS	344	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	--
OTROS ACTIVOS	346	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	399	149.649.32
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	27.993.00
DEL EXTERIOR	402	--
LOCALES	403	--
DEL EXTERIOR	404	--
LOCALES	405	22.545.13
DEL EXTERIOR	406	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	144.34
CON EL IESS	408	740.07
CON EMPLEADOS	409	2.787.50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	452.10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	67.850.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	122.412.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	414	--
DEL EXTERIOR	415	--
LOCALES	416	--
DEL EXTERIOR	417	--
LOCALES	418	--
DEL EXTERIOR	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
HIPOTECAS POR PAGAR	421	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	--
OTRAS PROVISIONES	424	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	34.700.00
OTROS PASIVOS	431	--
TOTAL OTROS PASIVOS	432	34.700.00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	157.112.14
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.325.20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Impuestos)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	12.588.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	[illegible]2.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[illegible]9.649.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	178.75
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	178.75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	6.137.15
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	54.274.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	1.380.00
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	618	--
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	3.376.52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	285.20
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	1.680.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	1.345.10
SUELDOS Y SALARIOS	631	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	4.125.70
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	69.000.00
BAJA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	843.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	11.124.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	704.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	95.10
GASTOS DE GESTIÓN	664	--
GASTOS DE VIAJE	665	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
GASTOS EN EXTERIOR: LOCALES	674	--
GASTOS EN EXTERIOR: AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	11.923.10
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	699	12.538.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	12.588.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	12.588.02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	809	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-605 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	814	--
= PÉRDIDA 802-801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	815	12.588.02
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + [illegible]	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	--
INTERÉS POR MORA	828	--
MULTAS	829	--
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	830	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad

AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A.

CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAPOR EN S.A. | NOMBRE: Wilson Villamar V.

C.I. 0908962998 | RUC Nº 0903718484001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	N/C Nº --	835	N/C Nº --	836	N/C Nº --	837	N/C Nº --	838	Recol. Nº --	839	Recol. Nº --
840	USD --	841	USD --	842	USD --	843	USD --	844	USD --	845	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	--	--	--	--	REGISTRO OFICIAL Nº	846	--	--	--	--	AÑO 847 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

848	Recol. Nº --	849	Recol. Nº --
850	USD --	851	USD --
852	AÑO --	853	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

12 ABR 2005

Vest. 8 Term. mes

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04