

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES

No. 10037775

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 71.584

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991309223001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGAIFRANC S.A.

EXPEDIENTE 71584

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------------------|---|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | --- | 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 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- | TOTAL INGRESOS | |
| 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 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO 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 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | 26.716,94 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1.624,85 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | --- | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 622,85 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 27.718,94 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 27.718,94 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 317,63 | 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 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 121,75 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 195,88 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- | SUELDOS, SALARIOS | |
| OTRAS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 27.914,82 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| LOCALES | --- | COMBUSTIBLES | |
| DEL EXTERIOR | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| LOCALES | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEL EXTERIOR | --- | GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES | --- | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL IESS | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EMPLEADOS | --- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | --- | CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | --- | PROVISIONES | |
| LOCALES | --- | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | --- | AL EXTERIOR | |
| LOCALES | 1.602,44 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTRAS PROVISIONES | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1.602,44 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 749 + 779 + 789 | |
| ANTICIPO CLIENTES | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | --- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 480 OTROS PASIVOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| OTROS PASIVOS | --- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 489 + 479 + 489 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- | EN EL PAIS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | EN EL EXTERIOR | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.080,00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 693,88 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 24.538,50 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| OTROS SUPERAVITS | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | --- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 26.312,38 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 27.914,82 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| 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) | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| FIRMA CONTADOR | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| NOMBRE: ANTONIO NOBOA B. | NOMBRE: IVAN FERNANDEZ | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| C.I. No. 0904546983 | RUC No. 0909060436001 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | --- | PAGO PREVIO 901 | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| | | INTERES POR MORA 902 | |
| | | MULTAS 904 | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| | | 10,00 | |
| | | 10,00 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | REGISTRO OFICIAL No. | --- | AÑO | --- | MES | --- |