USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES:

USD

AÑO:

USD

be eat

USD

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 40 つりひと 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0001044100301 71832 AGRICOLA ABVECOR S.A. **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 95.240,00 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 321,63 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 11.301,30 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 65.802,48 273.041.85 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 99,32 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 7.471,13 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIÓRES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente). UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas). 1.213,17 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 159.829,31 VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 513,943,36 499 + 598VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 222,80 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 12% 513.328,40 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 19.050,76 OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 311.509,29 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.491,87 340 ACTIVO FIJO OTRAS PIENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 38.174,43 TERRENOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** 71.781,49 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 516.820,27 452.154,88 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 3.060,73 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. ECHINAGE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 34.153,94 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 396.902,40 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVII. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 202,434,07 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 202.434,07 TOTAL ACTIVO PUO 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 30.071,93 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 98.809,57 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 4.861,79 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 23.269,15 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 420,00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 20,862,19 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. **CTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMAJERLES PROPIRDAD DE SOCIEDADES. 1.583,74 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 9.832,94 COMBUSTIBLES SARTO 1.147,28 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 1.196,67 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 145.745, 513.743, SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 35,048,60 TRANSPORTE 400 PASIVO 1.446,92 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 4.771,77 GASTOS DE VIAJE LOCALES 1.607,06 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DELEXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 1.180,43 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 52.606,06 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 22.027,67 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 1,462,17 LOCALES CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR 29,920,89 LOGALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) AL EXTERIOR **PROVISIONES** LOCALES CRÉDITO A MUTUO AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 29.360,64 200.503,14 LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 513.033,44 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DELEXTERIOR** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) $699 \cdot 799 > 0$ UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 1.213,17 899 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) PROVISIONES (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO <u>550,00</u> EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL EXTERIOR 470 PASIYO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 1.763,17 354.114,05 801-802-803-804-805+806+807+**808+809+810-**811-812+813<0 ACIONÀ94 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO WILDIA. CAMPORTA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD CHIAVA IMPUESTO A LA RENTADI (-) ANTICIPO PAGADO 2 (-) RETENCIONES EN LA EDENTE REALIZABLE PRESENTE (-) RETENCIONES POR ENVIOLENDOS ANTICIPADOS GRESOS PROVENTAS DEL EXTENS (-) RETENCIONES (-) CRÉDITO TRIBUTA EXONERACIÓN POR LEYES ESP SALDO A FAVOR CON SALDO IMPUESTO A LA RENT CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPLICAT RENTA FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (0.5 * 818) + 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PROPERTY OF THE NOMBRE: PAGO PREVIO RUG Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 CLING and American へのもどにとてのでものです MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. Nº Flesol, Nº N/C Nº NVC Nº ---N/C N* N/C N*

USD

USD