72185

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 20

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 ANO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 72185 EXPEDIENTE AGRICOLA LONGDAY S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0991297642001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 610.493,82 602 311 344,72 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 2.475,95 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 805 317 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** .414,96 2.957,78 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 608 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 611.908,78 11.262,06 600 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDES PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 181.598,54 338 OS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 170.567,97 198.639,05 719 **SUELDOS Y SALARIOS** 339 CTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 3.289,46 722 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 343 723 6.436,62 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 546.016,93 345 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 76.160,29 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 54.305,94 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 129.000,44 SUMINISTROS Y MATER 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 498.414.39 353 SEGUROS Y REASES (CODE INV., MAQUIN., EQUIL (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 6.101,47 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 57.328.62 MANTENIMIEN OF REPARABLE TO AGUA, ENERGIA LUZ, Y TELEGOM MONONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 SULDOS Y SALARIOS D TITL 732 361 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES EPNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 HONORARIOS A REPSONMENTURALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 57.328,62 INDIRECTA 735 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS ENECTUROOS TERCEMZADORAS 736 370 OFFICE ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL FERIDO 737 10.684,27 371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411.298,00 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 26.994,54 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 384.303,46 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 446.820,38 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 14.776,54 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 234,42 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 27.413,77 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 640.271,13 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 560,00 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 11.551,97 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 758 PAGAR PROVEEDORES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 5.938,46 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 246,59 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 2.626.96 764 425 775:55 OBLIGACIONES **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS** 765 **CON EMPLEADOS** 427 4.425,98 GASTOS DE GESTIÓN 501.00 5.948,36 786 426 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 742.66 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <u>33.921.39</u> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 40.00 923,10 50.921,48 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 1.036,67 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL PAGAR PROVEEDORES 26.994.54 **DEL EXTERIOR** 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 257.114.32 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 BLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES . 776 **AL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 9.556.76 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 97.293.24 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 ONES PARA LUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS VISIONES 461 561.521.73 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 74.824.39 JAVOS A LARG LAZO 782 469 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 318.636.55 74.824.39 618,933,01 470 SIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 789 699 - 799 > 0797 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 7.029,23 798 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 7,029,23 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 439 + 469 + 479 + 489 499 869 558 03 806 498 192.93 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 36.000,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 59.244,00 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 815 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 317.501.67 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 7.029.23 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 819 (-) ANTICIPO PAGADO 229.286.90 TOTAL PATRIMONIO NETO SIVO Y PATRIMONIO 820 599 499+598 640.271.13 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES que los datos proporcionados en esta declaráción son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA THE POSTALLE 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820FIRMA/REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE CON LENIN GONZALEZ NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** DR. ALEJANDRO PONCE 196 E. RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 0915565385001 200039053 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 205 910 N/C Nº N/C Nº 912 N/C Nº 914 Resol, No N/C Nº 918 916 Resol. No 909 USD 911 913 915 917 918 USD USD USD USD USD 922 REGISTRO OFICIAL Nº 924 MES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº P21

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Sucursal Mayor Guayaquil

Parkhidar - Parking

DÍA 925.
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN