

00062851

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.000

RUC 0001208002001

RAZON SOCIAL

AGRICOLA DE SESU S.A.

EXPEDIENTE

72380

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 59.598.659    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 38.228.884    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   |               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 4.136.082.436 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         |               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              |               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN |               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 248.638.530   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                |               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 6.041.774     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 2.249.268.334 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 4.732.487.606 |

## ACTIVO FIJO

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 39.603.120    |
| MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS       | 5.182.178.193 |
| VEHICULOS                           | 862.203.208   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                 | 748.540.764   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA          | 2.646.371.008 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                   | 3.833.635.136 |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       |                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                |                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 37.064.795.314 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 13.375.545.583 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 19.689.249.726 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 27.355.372.527 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             |               |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 1.388.938.148 |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 102.606.617   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 82.731.781    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES |               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 1.555.170.436 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 24.542.675.843 |
| LOCALES                                      |                |
| EXTERNOS                                     |                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 5.911.243      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 24.548.587.086 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 26.103.547.522 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 900.000.000    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              |                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         |                |
| RESERVAS                                                           |                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 51.461.709     |
| REEXPRESION MONETARIA                                              |                |
| OTROS SUPERAVITS                                                   |                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 388.095.794    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 138.731.570    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 1.281.824.845  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 27.355.372.527 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

028914

## 600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            |                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 800 - 801       |
| INTERESES POR MORA     |                 |
| MULTAS                 |                 |
| TOTAL PAGADO           | 800 + 805 + 804 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUQUES  | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES  | NOTA DE CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
|                   |                |                         |                         |                      |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|                   |                |                         |                         |                      |

2° Copia: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros - Suc. 1/07/06

TARCA EDITORA S.A. - RUC: 1780718147001 - Registro: 005 - 1/07/06

Suc.

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.000

EXPEDIENTE

72380

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%          |               |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO         | 3.852.852.653 |
| EXPORTACIONES                           |               |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |               |
| INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO           |               |
| EXENTOS NO GRANADOS                     |               |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                |               |
| OTRAS RENTAS                            |               |
| TOTAL INGRESOS                          | 3.852.852.653 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |             |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |             |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |             |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   |             |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              |             |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        |             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 |             |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 178.478.464 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE PCA    | 248.738.896 |
| MATERIALES DE MAQUINARIA                              |             |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 127.777.693 |
| SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.    |             |
| APORTES ESEB Y BENEFICIOS                             |             |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 96.944.625  |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              |             |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 90.682.789  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            |             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          |             |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |             |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 730.546.823 |

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 338.512.713   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |               |
| GASTOS DE GESTION                                        |               |
| GASTOS DE VIAJE                                          |               |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       |               |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 27.488.204    |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 634.878.061   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |               |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |               |
| LOCALES                                                  |               |
| AL EXTERIOR                                              |               |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   |               |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 101.056.126   |
| 1% ICC (AÑO A DICIEMBRE)                                 | 21.556.519    |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 1.133.551.523 |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      |               |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO |               |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 1.037.365.682 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 1.037.365.682 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 1.722.025.573 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 1.722.025.573 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 1.265.333.470 |
| (-) UTILIDAD                              | 456.692.103   |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            |               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES |               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)        | 456.692.103   |

## 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)                    | 1.722.025.573       |
| EN EL PAIS                                                                  |                     |
| EN EL EXTERIOR                                                              |                     |
| (-) PARTICIPACION EN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A PRESENTAR) |                     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A PRESENTAR)              |                     |
| (-) INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (ENERO A DICIEMBRE)            |                     |
| (-) OTROS INGRESOS EJERCICIOS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)             |                     |
| = UTILIDAD GRANABLE                                                         | 1.722.025.573       |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | 1.722.025.573       |
| (-) ANTICIPOS                                                               |                     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                |                     |
| TOTAL RENTA                                                                 | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL SALDO A PRIOR                                                         | 816 - 818 - 819 < 0 |

2° Copia: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros - Suc. 1/07/06

TARCA EDITORA S.A. - RUC: 1780718147001 - Registro: 005 - 1/07/06

Suc.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-050-004136-1

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/04/06

CANCELA