| | | | | 200002402 |
|--|--|---|--|--|
| | IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE S | SE RECTIFICA 1914 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYI RUC 0991315101001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | | AGROLANDSA ESTADO DE RESU | EXPEDIENTE 7247095 |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | DE SITUACION | <u>·</u> | OO INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 351) 777 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | Section 1 |
| CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RE (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONALES | 217 | 180.000.00 | OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES | *** | | TOTAL INGRESOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | SA (I, RENTA) | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA | D M |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN | 326 37 800 (1.8) | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA | AD TIL |
| MERCADERIAS EN TRANSITO EN TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y | ACCESORIOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LOC INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | ABR 1002 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | | 180.150.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA RRIMA | 78 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | | | PENEFICIOS SOCIALES E INDEMINACIONES COMORANIOS A PERSONAL NA PER | 720 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIDO DE COMPLITACION | | | HOUSE A EXTRANJENCE OR SERVICIOS OCASIO | ONALES 732 |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO , | 7/25 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACILIN., EQUIP., Y EDIF. (primos y sumantenimiento y Reparaciones | piones) |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO | S SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL-ACTIVO FIJO 37 IVO DIFERIDO ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 377 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 73.6 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRO SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 379.817.72 42.681.50 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI | TURALES 7. |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 373 | 230.785,86 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 |
| 380 OTROS ACTIVOS CAMATAS, Y DOC. POR COMPANI. CLIENTES RE | LACIONADOS | * 191.713.36 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES OTRAS GASTOS ANTICIPADOS | RELACIONADAS | | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 751 1.776.00 752 718,17 |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS | | 1.236.152,94 1.236.152.94 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 1.608.016,30 | I ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA | TURALES 7.66 |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES | | 34.438.58 | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 730 |
| DEL EXTERIO LOCALES | | 1.236.152.94 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES | 15 Maries |
| PRESTANCE DE SUCCESALES ACCICALOUS VERSAMATRIZ DEL EXTERIO | 4,6 | 29.879,02 | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. CON EL IESS | | 72.02 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT IMPUESTOS, CONTRIBUDIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 1.61-08 | DEPRECIACION DE AUTIVOS PLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 1.303.010.20 | CUENTAS INCOBRABLES | 90.190,70 |
| LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES | A44 A44 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR PRESIDENCE SEXUESALES LOCALES | R ASS | 137.522,20 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 940,99 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 467 46% | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 96.897,80 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES | 466 | 377.55 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 18.785.05 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 461 | 250.833,29 | <u> </u> | 799>0 115.682,85 |
| ANTICIPO CLIENTES ANTICIPO CLIENTES ANTICIPO PASIVOS DIFERIDOS | | 388.733,04 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar car | 799 < 0 115.682,85 npo 797 |
| TAL PASIVO DIFERIDO TOTROS PASIVOS | 47. | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar car (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PÁIS | |
| | 439 + 469 + 479 + 489 | 1.691.743,24 | (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 18.814,99 |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO OAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE | SOREBIA | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OT A OTRAS RENTAS EXENTAS | RAS SOC. |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | Y885603 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS LITILIDAD NO DISTRIBUIDA E IERCICIOS ANTERIORES | | 753 767 68 | # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811 # PERDIDA 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811 | -812-813<0 685 96.867.86 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIOR | ES \$15 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO ALTA LA CARRESTA DE COMPANSA DE | 814-816 817 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | trasladar campo 798 | 115.682,85 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) METENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB | 499+598 500 EN ESTA DECLARACION SON EXACULIDAD POR SU PRESENTACION (Art | TOS Y VERDADIAOS, | (*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 1 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 1 | 321 < 0 |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | ************************************** |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CON | TADOR | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 81 | 8) - 820 |
| NOMBRE: C.I. No. C.I. No. | NOMBARIA RUC No. ECO. AZU | cena Carcelen | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 85 | 99 - 901 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO UTIR | | 489558001 | INTERES POR MORA MULTAS | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE NOTAS DE CREDI | J. J | TOTAL PAGADO 902 + 90 DE | TALLE DE COMPENSACIONES |
| N/C No. #10 N/C No. USD USD | D. N/C N USD | ٠. | N/C No. Resol. No. USD USD | Resol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY NO. ** COPYE 2: SUPERINTENDENCIA DE CON RESO POR POLIGRAFICA C.A RU | #PAÑIAS | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO SES | MES 324 DIA 325 SELLOLY FECHALDE RECERCION |
| BANCO OF THE PARTY | | | | |
| | | Sucursa | DE MACHALA S. A. Mayor - Guavanil | |