No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

EXPEDIENTE

203

-002

803

904

73957

1 736.244.24

SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2.304 Agrohecadu 201 RUC 0991343512001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 400,00 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 71.548.03 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS **111**-CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 2.997,80 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 15.256,23 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 239.645.70 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCAD. EN ALMACÉN 329 CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

407 608 1 736.244,24 699 215.321.45 711 1 564.734.97 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 239.645.70 714 715 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 330.547,76 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 341 TERRENOS DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 2.069,72 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.889.64 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 25.000.00 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS... VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 20.830.55 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 353 SEGUROS Y REASEGUROS DE NV., MAQUIN., CONIP., Y EDIF. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 (cesiones 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 8.128,81 MANTENIMIENTO Y REPAPACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 733 BENEFICIOS SOCIALES E EME TIZACIÓN ACUMULADA 363 HONORARIOS A PER MATHRALIS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 368 **OBRA** INDIRECTA NOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 735 369 HONOR. A EXTRANJER 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRODUCE PERSONAS NATURALES 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 745 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 1 540.410.72 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 9.120.00 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 6.022.54 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 702 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 338.676.57 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 1.200.00 396 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 700 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 8.950.0u 781 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 428.35 **782 DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 2.228.64 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 3.645.4U CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 201.38 SUMINISTROS Y MATERIALES 19.895.30 425 7 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 11.679.84 GASTOS DE GESTIÓN 785 **CON EMPLEADOS** 427 <u>.825.40</u> 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 12.345.60 787 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 .039.78 431 700 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 248.043.0 780 3.496.51 439 MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.830.55 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 21.561.98 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFER**ENCIAS DE** CAMBIO **DEL EXTERIOR** .053.25 775 LOCALES 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 AL EXTERIOR 775 **DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 18.929.84 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 777 122,428,35 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 791 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 21.561.98 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 700 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 1.662.839.07 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 730 **470 PASIVO DIFERIDO** 73.405.17 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO CLIENTES 471 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 **ASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ASIVO DIFERIDO 479 73.405,17 100 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS 11.010.78 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 OTROS PASIVOS Trastadar campo 604 964 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 -Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 400 439 + 469 + 479 + 489 269.605.03 100 EN EL PAÍS 498 **PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 907 EN EL EXTERIOR 800 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 346 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS \$00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 16.658.25 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES \$12 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 2.966.60 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 500 RESERVA DE CAPITAL 62.394.39 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0** = PÉRDIDA 513 NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 817 62.394.39 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 46.795.79 517 DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 15.598.60 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69.071.56 (-) ANTICIPO PAGADO 219 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 15.956.23 **\$20** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 338.676.57 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 265 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 357.63 818 - 819 - 820 - 821 - **822 < 0** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | **** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

NOMBRE:

199

RUC Nº

906

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA CONTADOR

Kláber Pérez D.

912 N/C Nº

913 USD

0903277499001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

MULTAS 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO

INTERÉS POR MORA

914 N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

ABR 2003 ELLO LECHA DE RECEPCIÓN Veni. 17 Trim. MVJ

897

901

DETALLE DE COME EMPRESA

910 N/C Nº

911 USD

921

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Hactor Cabaza

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

0905936425

NOMBRE:

198 C.I.

908 N/C Nº

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº