

76.191

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008904

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with 3 columns: 201 RUC (0991372962001), 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION (AGROPECUARIA RIO FERDIDO S.A. (RICEPERSA)), 203 EXPEDIENTE (76191-96)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00

Table with 4 columns: 310 ACTIVO CORRIENTE (CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.), 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS, RESERVA LEGAL, etc.), 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599) 906,57

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO 600 INGRESOS

Table with 4 columns: 340 ACTIVO FIJO (ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, etc.; ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, etc.), 600 INGRESOS (VENTAS NETAS LOCALES, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, etc.), 699 TOTAL INGRESOS

370 OTROS ACTIVOS 700 COSTOS Y GASTOS

Table with 4 columns: 370 OTROS ACTIVOS (ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACION, GASTOS DE INVESTIGACION, etc.; ACTIVOS LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, etc.), 700 COSTOS Y GASTOS (710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: INVENTARIO INICIAL DE BIENES, COMPRAS NETAS, etc.; 720 INTERESES Y COMISIONES: INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, etc.), 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

400 PASIVO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 4 columns: 400 PASIVO (410 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.; 440 PASIVO LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.), 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.), 899 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 4 columns: 470 PASIVO DIFERIDO (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS), 904 TOTAL PAGADO

480 OTROS PASIVOS

Table with 4 columns: 480 OTROS PASIVOS (INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES), 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 899

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with 10 columns: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE ESTEBANO ADAM BOSCHETTI NOMBRE JULIETA ALVAREZ P.

198 C.I. No. 0908891112 199 RUC No. 909943235001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907