

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991412484001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPORTADORA AGRICOLA EXPOLATINA S.A.

EXPEDIENTE 78590-97

78590-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

500 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	37,568.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,055.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	678.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,301.79

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	64,678.00
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	34.32

64,712.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,166.39
EQUIPO DE COMPUTACION	433.37
VEHICULOS	3,022.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(2,099.07)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,573.31

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32,339.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELLOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

2,450.50

8,462.00

2,090.57

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,573.31
TOTAL ACTIVO FIJO	5,573.31
370 ACTIVO DIFERIDO	

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SUELLOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

625.00

44.68

529.62

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	45,877.10
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397

OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	45,342.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELLOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SUELLOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	

1,270.00

6,508.00

18,213.57

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	36,817.46
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,991.43
40,883.39	

COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,508.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES	18,213.57

2,448.20

252.06

1,254.40

2,850.00

44.68

529.62

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63,555.64
470 PASIVO DIFERIDO	1,156.68</