Maria de la companiona de 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION -IMPORTANTE: SIRWISE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO د 100ء 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AUC 099147087700 AGRICOLA CAMBUR RAZION SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE ESTADO DE SITUAÇION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 300,00 CAIA, BANCOS VENTAB NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES 710,**00** CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS Willy. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMIENTOS FINANCIEROS Buille hound M OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COSRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL (NGRESOS grand. 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (L RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES COMPRAB NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERÇAD, EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA if**ain** Thirt COMPRAB NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 77.700,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SCALA E INDEMNIZACIONES 47.870,00, TERRENOS PHONOMAN DE A PERESTANS NATURALES EDIFICIOS E INSTALAÇIONES CNOW A EXTRANSFEE POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLEB, ENGERES Y EQUIPOS CHITTOS E MERICASION EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPO VEHICULO8 THIST 1311804 DEPN BIACTON ASELET TO DE MAQUINARIA Y EQUIPO gung lind OTHOS ACTIVOS FLIOS TANGELES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIQ SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIS/(primus y seciones) 17.9.0.00 unin Ulan MANTENMENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICAGIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** muun hasish **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ÓTROS SIMILARES 13011 gran man BENEFICIOS SOCIAL BULLET (-) AMORTIZAÇIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 115/2011 TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE 13.930,00 TOTAL ACTIVO PUO HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES Hint 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTBLES 41.510,11 GASTOB DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL YKU. Kilida GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS APPRENDAMENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES JOOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO JAIN (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 71.510,11 group land TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS YOURING HEARING HOURING HOURING HEARING HEARIN CUENTEB RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS HHIELD. ggaig Herioti BOSTO / TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS **BOCIĘDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS** 19911) BENEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMENTO MERCANTIL <u>87.750,11</u> TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOÇION Y PUBLICIDAD 24.775,16 LOCALES **COMBUSTBLES** any the delice requirements, gjugi tahut DEL EXTÉRIOR **8EGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)** gan) limbl LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** guay billih DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION**  $J \cap B$ LOCALES GASTOS DE VIAJE Maghdannikasi parangginaith DELEXTERIOR AGUA, ENERGIA, LLIZ Y TELECOMUNICACIONES Jandiofersoldingamunging CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TIME! CON EL IE88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Millianianiangengung CON EMPLEADOS DEPRECIAÇION DE ACTIVOS FIJOS - --PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS OTROS PASINOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) 27.817.90 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE والمقبول بعص 440 PABINO LARGO, PLAZO 🔍 BAJA DE INVENTARIOS 12.128,00 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES Giffelderfelderfelderieber (\*) UNIGHERMINNERFERENDERFERE HARAN. 7 DEL EXTERIÓR LOCALES જીવમાં માતાના AL EXTERIOR **LOCALES** 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES વાના મામાં મામ માં આવેલા મામાં મામા માં આવેલા મામાં મામા LOCALES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 6.770 DELEXTERIOR . HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 78917.179,00 UTILIDAD DEL BJERCICIO TOTAL PARIVO A LARGO PLAZO 699-799>0 } 899 - 799 < 0 788 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO georg Webb ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **OTROS MASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO treslader campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO tresieder campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES INGREBOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS EN EL PAIB
EN EL EXTERIOR **TOTAL OTROS PASIVOS** TOTAL DEL PASIVO 79.971.90 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. Mante State Bereio A OTRAS RENTAS EXENTAS 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASKINADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 47.018,21 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCÇIONES POR LEYES ESPECIALES \*\*\* RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES YHAN T B = UTILIDAD GRAVABLE #01-802-903-901-905-908-907-908-909-919-911-912-912-0 1974 REBERVA DE CAPITAL SAME OF PERSONS ASSESSED ASSESSEDA - PENDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RÉINVERTIR Y CAPITALIZAR VIII (1960) 78.47 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS IMPUESTO A LA RENTA ÇAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIÓ trackéry verzgo 797 (#16 \* 18%) + (817 \* 28%) | 818 innie. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO tracioder cempo 705 (-) ANTICIPO PAGADO 42.818,21 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+606 82,750,11 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporgionados en esta declaración son exactos y verdaderos, BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 58) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 816) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO C 10 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMENTAM. ROOPIGUEZ TENEMPAGUAY PAGO PREVIO

COPIA & SUPERINTERDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

UBD

N/C No.

NUC No. 0911580710001

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

**MULTAS** 

N/C No.

UBD

CLM-0915211360

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CHEDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO

Resol. No.

USD

ARO

809 - 901

902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(USD)