



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10008957

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991438904001 RAZON SOCIAL AGROFARMA S.A.

EXPEDIENTE 80662

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	141.73		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4,470.73				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	330.85		EXPORTACIONES		-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		129.00				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS		-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	272.23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21.05		OTRAS RENTAS		-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS		4,341.73				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	765.86		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-				
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-				
ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-				
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	765.86		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-				
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
CUENTAS POR PAGAR	401	503.41		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		2,090.77				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29.92		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		706.94				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		221.65				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	533.33		GASTOS DE VIAJE		496.95				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX		60.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-				
LOCALES	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-				
EXTERNOS	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES		222.79				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR		-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-				
TOTAL DEL PASIVO	420	533.33		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		491.59				
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,199.92				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	51.04				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	32.53		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	232.53		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	765.86		(-) UTILIDAD	801 - 802	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-				
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 820 0.2901</p>				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL PAIS		-
								EN EL EXTERIOR		-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					-	
				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					43.38	
				IMPUESTO A LA RENTA					10.85	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA						
PAGO PREVIO					-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901					10.85					
INTERESES POR MORA					10.90					
MULTAS					4.88					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					26.63					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	141.73		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4,470.73				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	330.85		EXPORTACIONES		-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		129.00				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS		-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	272.23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21.05		OTRAS RENTAS		-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS		4,341.73				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	765.86		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-				
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-				
ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-				
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	765.86		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-				
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
CUENTAS POR PAGAR	401	503.41		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		2,090.77				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29.92		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		706.94				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		221.65				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	533.33		GASTOS DE VIAJE		496.95				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX		60.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-				
LOCALES	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-				
EXTERNOS	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES		222.79				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR		-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-				
TOTAL DEL PASIVO	420	533.33		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		491.59				
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,199.92				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	51.04				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	32.53		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	232.53		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	765.86		(-) UTILIDAD	801 - 802	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-				
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 820 0.2901</p>				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL PAIS		-
								EN EL EXTERIOR		-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					-	
				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					43.38	
				IMPUESTO A LA RENTA					10.85	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA						
PAGO PREVIO					-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901					10.85					
INTERESES POR MORA					10.90					

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO 1998 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.662

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991438904001 202 RAZON SOCIAL AGROFARMA S.A. 203 EXPEDIENTE 8066298

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'543.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	111'768.250	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'271.250	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3'225.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6'805.750		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	526.250	TOTAL INGRESOS	609	108'543.250	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19'146.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17'673.500
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5'541.250
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	12'423.750
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'500.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	5'569.750
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19'146.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12'289.750
TOTAL DEL ACTIVO	370	19'146.500	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	12'585.250	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	748.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	54'998.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1'276.000
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	1'276.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13'333.250	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1'276.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	191.400
LOCALES	413	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	1'276.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL DEL PASIVO	420	13'333.250	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	191.400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1'084.600
RESERVAS	504	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	271.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) ANTICIPOS	815	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	271.250
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	813.250	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'813.250	819	665.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19'146.500	NOTA DE CREDITO DOLARES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **NEYRA DE GARCIA** NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: **PEDRO ALEJANDRO** NOMBRE
 c.i.1301765333 c.i. 0906612122

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	820	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	902	271.250	821	US\$	-
INTERESES POR MORA	903	272.500	822	US\$	-
MULTAS	904	122.000			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	665.750			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



SELLO Y FECHA DE RECEPCION