

DECLARACION DE RENTAS AL AÑO Y PRESENTACION DE

BALANZAS POR EL AÑO - SOCIEDADES

Nº

00202992

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.200

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099145563001

RAZON SOCIAL COMPAÑIA AGROPECUARIA

EXPEDIENTE 82200

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	22.346,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	250.000,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	79,30
(-) PROVISION Cuentas incobrables	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.071,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.512,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	175.071,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.525,06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.352,32
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.025,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	412.733,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	953.822,67

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	119.262,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	99.182,33
VEHICULOS	42.972,33
OTROS ACTIVOS FIJOS	50.034,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	29.127,25
TOTAL ACTIVO FIJO	293.324,05

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	620.979,15
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	159.595,08
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	215.331,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	205.995,30
TOTAL ACTIVO	453.142,55

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	155.049,52
DOCUMENTOS POR PAGAR	503.345,04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.643,03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.235,55
OTRAS DEudas RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	343.750,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509.073,14

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	206.250,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206.250,00
TOTAL DEL PASIVO	515.323,14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	46.759,06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-5.999,44
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1.940,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.919,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	553.142,55

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL
FRMA CONTADOR

0902549054
0913711123

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.025,35
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	2.025,35

OTRAS FORMAS DE PAGO

755,60	-
--------	---

NOTA DE CREDITO DOLARES

-	-
---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	431.375,79
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	43.639,87
OTRAS RENTAS	275.540,63
TOTAL INGRESOS	755.605,29

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.573,04
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	442.553,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.512,34
MANO DE OBRA DIRECTA	51.814,54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	17.367,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	9.555,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	23.581,86
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.032,35
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.074,82
OTROS GASTOS DE FABRICACION	40.477,48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	33.708,66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	175.071,32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	453.295,12

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60.932,17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	3.350,10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.565,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.574,09
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	20.717,30
CUENTAS INCOBRABLES POR DEPRECIACION DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
INTERESES Y GASTOS AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DE GASTOS	112.103,33
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.936,15
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	31.451,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201.639,74
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7.511,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.511,12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-1.940,13

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-1.940,13
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES NEC 18	254.236,00
= UTILIDAD NETA (PARA EL 15%)	-255.226,13

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-1.940,13
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS NEC 12	254.236,00
= UTILIDAD GRUABLE	255.226,13

IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE

0,55 (515)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.025,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2.025,35

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION