

0226939

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17071611001 RAZON SOCIAL: ESTRELLA T. NEG. PRODUCTOS Y INDUST. AGRICOLAS S.A. EXPEDIENTE 000000

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, bancos	200,00	Ventas ordinarias con IVA 19%	---
Intereses financieros temporales	---	Ventas ordinarias con IVA 0%	---
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	---	Exportaciones	---
(1) Provisiones cuentas incobrables	---	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Ingresos por intereses	---
Inventario de materia prima	---	Ingresos por dividendos	---
Inventario de productos en proceso	---	Ingresos por ganancias	---
Inventario de productos terminados y mercancías en almacén	---	Otros ingresos	---
Activos financieros en tránsito	---	TOTAL INGRESOS	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---	700 COSTO DE VENTAS	---
Impuestos anticipados	---	Inventario inicial (ventas no producidas por la CIA)	---
Otros activos corrientes	---	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	Importaciones de productos terminados	---
300 ACTIVO FIJO	---	(3) Inventario final de productos terminados	---
Territorios, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial de materia prima	---
Maquinaria, muebles, equipos y otros	---	Compras de materia prima	---
Vehículos	---	Importaciones de materia prima	---
Otros activos fijos	---	(4) Inventario final de materia prima	---
Depreciación acumulada	---	Saldo de obra directa	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios de P&A	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	Saldo de obra indirecta	---
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	---	Suministros y materiales	---
Gastos de organización y constitución	279,50	Reservas de inversión, maquinaria, equipo y P&A	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Aportes de I&D y beneficios sociales	---
Aportaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Otros activos no corrientes	---	Energía, agua y teléfono	---
(1) Participación acumulada	37,26	Otros gastos de fabricación	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	242,24	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO	442,24	(2) Inventario final de productos en proceso	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	(3) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Provisiones sociales por pagar	---	800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,275,77
Obligaciones, intereses e impuestos	436,20	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de gestión	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436,20	Gastos de viaje	---
500 PASIVO A LARGO PLAZO	---	Agua, luz, teléfono, televisión, fax	---
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	---	Depreciación de bienes e indemnizaciones	37,26
Locales	2,119,07	Cuentas incobrables y saldos de inventarios	---
Exteriores	---	Amortizaciones de pérdidas por operaciones de cambio	---
Obligaciones bancarias	---	Locales	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Al exterior	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,119,07	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO	2,555,27	Otros gastos de administración y ventas	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(4) Impuesto a la circulación de capitales	2,313,03
Capital suscrito no abonado	800,00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(1) Capital suscrito no pagado acciones en cartera	800,00	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,313,03
Reserva por revalorización del patrimonio	---	Utilidad o (pérdida) ejercicio	---
Reserva por revalorización monetaria	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	---
Otros superávit	---	Utilidad o (pérdida) ejercicio	2,313,03
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	---	(1) 10% impuesto a la circulación de capitales	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	2,313,03	(2) Amortización pérdidas años anteriores	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,313,03	Utilidad neta (base para el 10%)	801 + 800 - 800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,422,24	10% participación trabajadores	---
Calculo del impuesto a la renta	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Anticipo impuesto año	0,00	Utilidad o (pérdida) ejercicio	2,313,03
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 85, Ley 80)	---	(1) 10% impuesto a la circulación de capitales	---
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	---	(2) Amortización pérdidas años anteriores	---
ESTRELLA TORRES V.	---	Utilidad neta (base para el 10%)	801 + 800 - 800 - 0,00 = 801
FORMA CONTRIBUYENTE	---	10% participación trabajadores	---
CI 17071611001	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	Utilidad o (pérdida) ejercicio	2,313,03
Pago previo	---	(1) 10% impuesto a la circulación de capitales	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,00	(2) Amortización pérdidas años anteriores	---
Intereses por mora	---	Utilidad neta (base para el 10%)	801 + 800 - 800 - 0,00 = 801
Multas	---	10% participación trabajadores	---
TOTAL PAGADO	817,00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Otras formas de pago	---	Utilidad o (pérdida) ejercicio	2,313,03
TOTAL PAGADO	817,00	(1) 10% impuesto a la circulación de capitales	---
Nota de crédito dólares	---	(2) Amortización pérdidas años anteriores	---
Nota de crédito dólares	---	Utilidad neta (base para el 10%)	801 + 800 - 800 - 0,00 = 801
Comprobante dólares	---	10% participación trabajadores	---

26 SET. 2001

Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

TABLA EDITORA S.A. R.U.C. 17071611001 - RESOLUCION 3028-29-07-08

SE PAGA IMPORTE DE \$ 817,00 A LA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 100% DE IMPORTE DE \$ 817,00 A LA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 100% DE IMPORTE DE \$ 817,00 A LA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS