

10018462

IMPORTANTE: LEA BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	Nº. FORMULARIO QUE SE REVICHA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.002	
RUC 1791806808000 PAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA CANADERA MONTEGRAN C.T.		ESTADO DE SITUACION EXPEDIENTE 91806	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 12% Y IVA VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA CERO	
CAJA BANCOS 150.00		66,895,92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR 3,098.53		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAU) 534.69		34,296.09	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B-RENTA) 662.49		101,192.01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERCER Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CAMBIOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,445.71		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
3400 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS 92,291.71		BIEJOS Y SALARIOS	
ESTABLOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUELES, ENERGIA Y EQUIPOS 3,733.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
FODOR DE COMPUTACION 500.00		DANOS DE MANUFACTURA	
VEHICULOS		DEPRECIAZIONE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 223,486.49		DEPRECIAZIONE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIAZIONE NOMINAL ACTIVO FIJO 107,878.11		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
DEPRECIAZIONE NOMINAL ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 212,133.09		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BIEJOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
LAMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 212,133.09		INFORMACIONES FINALES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		OTROS COSTOS DE VENTAS 33,532.53	
GASTOS DE INVESTIGACIONES EXPLORACION Y OTROS		TOTAL COSTOS DE VENTAS 33,532.53	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELLOS, SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2,752.49	
400 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		33,532.53	
OTROS		TOTAL COSTOS DE VENTAS 33,532.53	
(1) PROVISIONES INCORRIMBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELLOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS 3,150.00		2,752.49	
TOTAL PASIVO ACTIVOS 3,150.00		INFORMACIONES FINALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL DEL ACTIVO 219,728.80		APRIMANDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINUOS		APRIMANDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO		PRODUCION Y PURIFACACION	
LOCALES		CONSUMIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y TRANSPORTE (fletes y embalaje)	
LOCALES 5,497.29		SUMINISTROS Y MATERIALES 409.70	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DISTRIBUCION	
ESTABLOS		GASTOS DE VALORES	
DEL EXTERIOR 173.21		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADQ. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON EL ISSS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIAZIONE DE ACTIVOS FIJOS 22,728.28	
PROVISIONES A COTRO PLAZO 2,378.57		DEPRECIAZIONE ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A COTRO PLAZO 7,820.51		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,798.61		CUOTAS INCORRIMBLES	
410 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 197,689.65		197,689.65	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 34,626.11	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 61,199.87	
HIPOTECAS POR PAGAR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
COLACIONES LIMITADAS		PERIODICA DE VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA APLICACIONES PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1,751.10	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1,751.10	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 = 926,433.50	
TOTAL DEL PASIVO 197,689.65		UTILIDAD DEL EJERCICIO 995 - 799 = 196	
420 PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL EJERCICIO 4,708.51	
ANTICIPO CLIENTES		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,708.51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL EJERCICIO 4,708.51	
430 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 214,488.26		EN EL EXTERIOR	
PAGOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR NORMAS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(1) DIVISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400.00		OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TERCIERA		AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
ADOTTOS DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESCUEROS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 24.75		OTRAS INDENIZACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE 4,708.51	
OTROS CAPITALIZADOS		PERIODA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 107.28		BENEFICIOS Y CAPITALES	
(1) PERIODICA AÑADIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 214.61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,708.51		IMPUESTO A LA UTILIDAD GRAVABLE 4,708.51	
(1) PERIODA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA UTILIDAD GRAVABLE 1,177.13	
510 PATRIMONIO NETO 5,240.54		1,177.13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 219,728.80		662.49	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 68, LEY 64).		CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 = 621 < 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 = 621 > 0 514.64	
		SALDO IMPUESTO A LA UTILIDAD GRAVABLE 618 - 619 = 621 > 0 514.64	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
ANTICIPO PROMOCIONAL (US - 416) = 600		-	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514.64		-	
INTERES POR DEMORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO 514.64		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	Recd. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 813) LETRA	REGISTRO OFICIAL N°	-	-
SELLOS DE RECIBICION			

COPIA 2: CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA
IMPRESO POR OFFSETTEC S.A. RUC: 17918068080001 RESOLUCION 02328-06-07-39
32-005-005179-4 #514 61300004/19 Banco Internacional S.A.