



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0075487**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **179002931021** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **A. GARCIA S. C. S. 979146 (N.A. S. C. S.)** 203 EXPEDIENTE **977+**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> <b>601</b> <b>9227</b>				
EMBLE	CAJA BANCOS	311	594.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1000	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>1000.00</b>
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
ACADEMIA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>627.50</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	2014.12		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	446.35		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	269.63	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	729	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>2570.84</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2570.84</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3218.31</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3398.65</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	50.00		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		

DEL EXTERIOR		421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	6.34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-
	CON EL IESS	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	352.80
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	785	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	786	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	292.10	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	6.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	24.12	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	41.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	443.14	INTERESES Y COMISIONES	775	77.23
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	212.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	1226.43	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	460	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	443.14	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	1026.43
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	86.43
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	86.43
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810	-
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	21.44	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2033.55	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	86.43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGO	814-816	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	86.43	(-) ANTICIPO PAGAR	817 * 25%	818	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	508	2269.56	(-) RETENCIONES EN FUENTE		819	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	598	3213.34	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO PROXIMO A PAGAR</b>	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	818 - 819 - 820 * 25% - 822 < 0	826
NOMBRE: WIS PROVI				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 * 820 - 822 > 0	829
C.I. No. 1700534512				RUC No. 0600559107001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				908	45.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>				902 + 903 + 904	908	45.00



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

912 11:54:54 18/13/2006 0 1 vscobav  
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H31  
No fecha: 10/03/06 10:00 AM V P

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº **50 6007591**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO **2001** Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE **00075487** Nº Empleados bajo nómina **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **1290030931021** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Agroindustrial Changuil S A** EXPEDIENTE **9227**

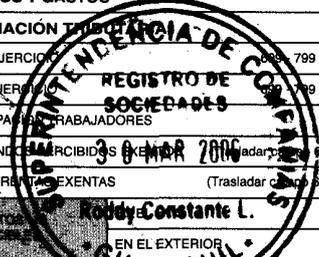
**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	618.49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	122200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3300	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	2148
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2133.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	328	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	11575
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	310274
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	3042.33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	244.12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	122200
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	146.23	OTRAS RENTAS	606	2147.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	250.12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	122743
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	269.63	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	2540.84	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	2540.84	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	21200
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	737	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	LUBRICANTES	738	-
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-			

<b>400 PASIVO</b>			<b>TRANSPORTE</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</b>		
LOCALES			<b>GASTOS DE VIAJE</b>		
DEL EXTERIOR			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
LOCALES			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
DEL EXTERIOR			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
LOCALES			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
DEL EXTERIOR			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		6.34	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		43.25	<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>		
CON EL IESS			<b>AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
CON EMPLEADOS			<b>INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS</b>		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			<b>LOCALES</b>		
AL EXTERIOR			<b>AL EXTERIOR</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>		
PROVISIONES			<b>LOCALES</b>		
CRÉDITO A MUTUO			<b>AL EXTERIOR</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>51.59</b>	<b>GASTOS A SER REEMBOLSADOS</b>		
			<b>LOCALES</b>		
			<b>AL EXTERIOR</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	<b>OTROS GASTOS</b>		
	DEL EXTERIOR	443	<b>LOCALES</b>		
DEL EXTERIOR			<b>DEL EXTERIOR</b>		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	<b>IVA QUE SE CARGA AL GASTO</b>		
	DEL EXTERIOR	447	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	<b>PÉRDIDAS EN CARTERA</b>		
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DELEGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
PROVISIONES		458	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>		
CRÉDITO A MUTUO		459	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR</b>		
			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS POR INTERESES Y PRESTAMOS</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EJERCIBLES</b>		
ANTICIPO CLIENTES		471	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>474</b>	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	<b>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>482</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483	<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>51.59</b>	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			<b>(-) ANTIPO PAGADO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		
			<b>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>		
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 &gt; 0</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822</b>		

NOMBRE: <b>Felina Gonzalez</b>	NOMBRE: <b>Luis Prado</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. N° <b>122224517</b>	RUC N° <b>060001207001</b>	<b>PAGO PREVIO</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>INTERESES POR MORA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>MULTAS</b>		
		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
899	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
900	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2006				MES: MAR			