

0122874

IMPORTANTE: BRNASE LEE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 FORMULARIO QUE SE RECIPIE	
RUC: 1708760986		RUC: 1708760986	
Razón Social: AGROEXPORTADORA S.A. FALLO CIA LT		EXEDENTE: 92838	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.201,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFPA 15% y 18%	23.627,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFPA CERO	9.206,32
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	9.206,32	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	958,30	TOTAL INGRESOS	32.833,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.641,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADEAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTE, INVENTARIOS Y ACCESORIOS	339,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTAS Y DOCS. CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.347,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	---	SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	17.468,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	19.310,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.779,06	SEGUROS Y REASEGROS DE INT. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
748,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
DA. ORGANIZACION Y CONSTITUCION	748,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION ESP. GRAVADOS Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DESECCION DE DEPRECIACION, CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	748,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDO Y SALARIOS	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	47.874,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	4.020,17	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGROS (primas y seguros)	
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	---	GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ALCAL. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IRS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.043,36	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	
LOCALES	---	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	44.696,92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMILACION PATRIMONIAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44.696,92	710 + 770 + 780	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	48.740,28	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	
CAPITAL SUBSITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EVENTOS	
(1) CAPITAL SUBSITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(2) DESUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	---	(3) OTRAS DESUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	---	UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITS	---	PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.265,89	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.874,39	(3) GASTOS TRIBUTARIOS O OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 10, Ley 86)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: 1708760986		NOMBRE: Paulina Ramirez	
C.I. No: FALLO BURBANO		RUC No: 170653571001	
MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	