IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 N°L 0 2005/05/10 0

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

No. 100009022

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

003 AÑO 2005 | 004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 005 No. Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992272546001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA TIERRA DIVINA S.A. "SOGETA" | EXPEDIENTE 83744

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 7-002243-1 $0.00 2006/02/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1.087,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	14.411,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	26,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	108	117,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.642,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	
EDIFICIOS	121	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	23.205,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	9.282,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	13.923,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	
TOTAL ACTIVO FIJO	132	13.923,22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	
OTROS	141	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	
OTRAS	144	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	
OTROS ACTIVOS	146	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	29.566,13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	198	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	53.449,63
DEL EXTERIOR	201	
LOCALES	202	
DEL EXTERIOR	203	
LOCALES	204	
DEL EXTERIOR	205	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	24,15
CON EL IESS	207	481,07
CON EMPLEADOS	208	1.361,58
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	209	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	54.316,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	13.538,31
DEL EXTERIOR	214	
LOCALES	215	
DEL EXTERIOR	216	
LOCALES	217	
DEL EXTERIOR	218	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	219	
HIPOTECAS POR PAGAR	220	
OBLIGACIONES EMITIDAS	221	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	222	
OTRAS PROVISIONES	223	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	224	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225	13.538,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	226	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	227	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	228	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	229	
OTROS PASIVOS	230	
TOTAL OTROS PASIVOS	231	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	299	68.413,62
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	298	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
RESERVA LEGAL	304	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
RESERVA DE CAPITAL	306	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	17.534,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	22.112,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	38.847,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	29.566,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.048,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	53.543,19
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS POR INVERSIONES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	56.621,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	38.805,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	715	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	716	
SUMINISTROS Y MATERIALES	717	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (pólizas)	718	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	721	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	727	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	729	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	
BAJA DE INVENTARIOS	736	
OTROS COSTOS	737	
TOTAL COSTO DE VENTAS	738	38.805,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	739	8.946,80
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	3.729,18
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	1.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
COMISIONES EN VENTAS	749	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	3.293,36
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	9.939,08
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	7.391,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	
GASTOS DE GESTIÓN	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	245,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	4.641,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES: LOCALES	764	743,50
PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES: AL EXTERIOR	765	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	38.928,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	38.734,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	22.112,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	798	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	799	22.112,86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	801	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	802	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	803	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	804	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 x 19%	806	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806 x 15%	807	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 797-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	
= **PÉRDIDA** 799-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	22.112,86
UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) > (812 * 25%)	815	
(-) ANTICIPO PAGADO	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 - 822 < 0	820	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 - 822 > 0	821	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	824	
INTERESES POR MORA	825	
MULTAS	826	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	827	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e la LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN POMBRAND — NOMBRE: INES PUCHA

C.I. No. 1304011098-9 — RUC No. 0802679035001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	828	
MEDIANTE COMPENSACIONES	829	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	830	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 831 N/V USD; 832 N/C No.; 833 USD; 834 N/C No.; 835 USD; (CAMPO 812) N/V No.; REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 836 N/C No.; 837 Pasos. No.; 838 USD; 839 Resol. No.; 840 USD; AÑO; MES; DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

Recepción de Impuestos
Agencia Quiniche