DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924

AÑO: **923**

922

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

30 0004840

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION Nº 2005-0637 182 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO No. Empleados bajo nónima 2003 200057381 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 0991516190001 GANADERA HOLSTEIN S.A. HOLSTENSA 98563 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE 1.800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 CAJA BANCOS DISPO-311 105,18 150,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **RESERVA LEGAL** 507 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 508 **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** 50,51 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 68,63 **RESERVA DE CAPITAL** 509 OTRAS CUENTAS POR COBRAN 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ÉMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 713,43 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) , 325 ['] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 259.976,33 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.005,20 327 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598267.392.79 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 **ESTADO DE RESULTADOS** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 **EXPORTACIONES NETAS** 338 604 OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 260.132,02 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 1.600,00 341 608 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 1.086,77 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 714 355 No. **ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 2.686,77 717 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 2.686,77 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 TOTAL ACTIVO FIJO 722 359 + 368**370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 **ACTIVO DIFERIDO** 4.574,00 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 727 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 378 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 4.574,00 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 CLIENTES RELACIONASOS 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 382 A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 **OTROS** 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO** 737 COMBUSTIBLES 389 OTRAS LUBRICANTES 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 394 **OTROS ACTIVOS** 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (Dames y vietorios) A STATE OF THE PARTY SHOWS The state of the s 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 207.392,79 399 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 745 **GASTOS DE VIAJE** 411 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PAGAR PROVEEDORES 413 **DELEXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 417 **DEL EXTERIOR** 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 14,82 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 427 85,58 CON EL IESS 754 LOCALES 428 CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 AL EXTERIOR 429 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 LOCALES 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ. Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS A TERCÉROS 757 AL EXTERIOR 6.492,11 431 **PROVISIONES** 758 LOCALES 432 CRÉDITO A MUTUO **GASTOS A SER** REEMBOLSADOS 6.592,51 759 **AL EXTERIOR** 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 761 LOCALES LOCALES 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS 762 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 **DEL EXTERIOR** 763 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES **OBLIGACIONES CON** 764 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 765 259.795,08 PÉRDIDAS EN CARTERA 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 451 DEL EXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0801 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 699 - 799 < 0802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** 805 (Trasladar campo 608) ---(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 461 CRÉDITO A MUTUO e differ **EN EL PAIS** 806 469 259.795,08 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO DEDUCELES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 (+) PARTICIPACIÓN 473 SOC. (804 X 15%) OTROS PASIVOS DIFERIDOS **TRABAJADORES** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 479 ATRIBUIBLES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES n night san 481 INGRESOS ANTICIPADOS the first of the state of the state of the 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 = UTILIDAD GRAVABLE 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PERDIDA 499 439 + 469 + 479 + 489 266.387.59 **TOTAL DEL PASIVO** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 N) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 821 (A) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **PEL EXTERIOR** 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO SPECIALES SALDO A FAVOR CONTRICULENTE GISTROB BE-820 80 1 132-823-0 898 SALDO IMPUESTO A ALENTA A SOCIEDADES-820-82 43 23 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO DEL RENT FIRMA CONTACOR FIRMA REPRESENTANTÉ LEGAL 897 (0.5 * 818) 820 822 ANTICIPO PRÓXIMO ANC 900 VALORES WASAR YEAR TON BERNER JAIME IZQUIERDO I. NOMBRE: JOSE ENCALADA MORA 901 **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A REGARUAYAQU 902 899 - 901 199 RUC No. 0910890870001 C.I. No. 0700239213 903 INTERESES POR MORA 10,00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 10,00 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 999 902 + 903 + 904_ **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. 919 USD 917 USD * 915 913 USD USD 911 USD 909 USD