DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 9944 AGROSEAFOOD S.A. 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 099210536.1001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% \*311 CAJA, BANCOS 002 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 113 CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 800 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 107 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA O FIJO 340 713 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 347 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 724 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 720 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 720 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 369 733 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES** 200,00 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 SAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 200,00 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS \$ 39 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 740 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 10.300.00 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** 10.300.00 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 10.500.00 399 756 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

411 LOCALES **COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 10.094,83 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 **CON EL IESS** OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

10.094.83

441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ... 443 **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453

471

505

507

509

511

439

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

**OBLIGACIONES EMITIDAS** 

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

**470 PASIVO DIFERIDO** 

**ANTICIPO CLIENTES** 

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 

**OTRAS PROVISIONES** 

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 10.094.83 499 439 + 469 + 479 + 489 ( 498 PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

NOMBRE:

908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 394.83 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 405.17 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** <u> 10.500.00</u>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

LOCALES

AL EXTERIOR

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

A OTRAS RENTAS EXENTAS

**CUENTAS INCOBRABLES** 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

**BAJA DE INVENTARIOS** 

FIRMA CONTADOR WALTER CASTILIO 199 RUC No. 0905145330001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00

(0.5 \* 818) - 820

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA 903 904 MULTAS 10.00 902 + 903 + 904 | 909 TOTAL PAGADO 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906

907 -

NOMBRE:

914 N/C No. 912 N/C No. 915 USD 913 USD 922 REGISTRO OFICIAL No.

916 Resol. No. 918 Resol. No. 919 USD 917 USD MES SO SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

760

761

762

763

764

765

767

700

770

771

772

773

774

775

776

777

779

781

782

788

790

796

801

802

803

804

805

806

807

804

900

810

**811** 

812

813

214

815

816

817

818

819

820

821

898

809

897

DETALLE DE COMPENSACIONES

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasiadar campo 797

trasladar campo 798

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

Historia de la companya del companya de la companya del companya de la companya d

911 USD

921

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

