

104514

I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1291700647001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROLAYA S. A. EXPEDIENTE 104514

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 600 INGRESOS. Rows include CAJA, BANCOS (14,549.76), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (218,698.71), PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (2,209.52), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (7,010.00), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (4,389.28), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (25,428.06), MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (267,866.29).

Table with 2 columns: 300 ACTIVO FIJO and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include 300 ACTIVO FIJO TANGIBLE (EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE), 300 ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE), TOTAL ACTIVO FIJO, 700 COSTOS Y GASTOS (710 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (5,963.36), COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1,168,434.65), IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (25,428.06), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES (576.50), SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES).

Table with 2 columns: 370 ACTIVO DIFERIDO and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include 370 ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (400.00), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, AMORTIZACION ACUMULADA (33.33), TOTAL ACTIVO DIFERIDO (366.67)), 380 OTROS ACTIVOS (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, SOCIIDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS), TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) (268,232.96), ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with 2 columns: 400 PASIVO and 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include 400 PASIVO (410 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), PROVISIONES DE SUCURSIONES (LOCALES, DEL EXTERIOR), CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (114,310.69, 160,295.18, 119,73, 207,75, 304,68, 458,42, 275,696.45), 440 PASIVO LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LOCALES, DEL EXTERIOR), OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), PROVISIONES DE SUCURSIONES (LOCALES, DEL EXTERIOR), HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO), 470 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO), 480 OTROS PASIVOS (INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS), TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) (275,696.45), PASIVOS CONTINGENTES.

Table with 2 columns: 500 PATRIMONIO NETO and 780 GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (3,200.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), TOTAL PATRIMONIO NETO (16,626.85), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (268,232.96)), 780 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (0.21), TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (29,538.52), UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) (16,626.85)).

Table with 2 columns: 800 CONCILIACION TRIBUTARIA and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (16,626.85), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) (16,626.85), (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR), (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (16,626.85), REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) (7,463.49), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 18% + (817 \* 25%)) (4,389.28), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) (4,389.28)), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)).

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Cesar Olaya C. FIRMA CONTAADOR: Edgar Landines. RUC No. 129047007-6. 170324423-4

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include N/C No., USD, Resol. No., USD, Pajal. No., USD.

