

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6064		IMPORTE: Dólares US\$ INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO: 2001		198: No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA	
RUC: 17305766501300		RACION SOCIAL O DENOMINACION: CENTO FERTILES CUBANA CIA. LDA		EXERCICIO: 1941582	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
311	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	600	68.864,26
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
313	OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	602	-
314	(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
315	OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS	604	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	317	OTRAS RENTAS	606	-
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTAS)	318	TOTAL INGRESOS	607	68.864,26
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700	-
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710	-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	22.929,84
322	METODO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALUMEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	53.933,45
323	CASERAS EN TERMINO	323	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
324	VENTAS REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	69.130,58
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
327	75.154,12	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
328		328	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
329		329	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
330	<b>ACTIVO FLOJO TANGIBLE</b>	330	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	720	-
331	TERRENOS	331	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
332	EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
333	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
334	EQUIPO DE COMPUTACION	334	GASTOS DE FABRICACION	724	-
335	VEHICULOS	335	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
336	OTROS ACTIVOS FLOJO TANGIBLES	336	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
337	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO	337	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
338	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO	338	SEGuros Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (GRUPO Y 309999)	728	-
339	TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE	339	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
340		340	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
341	<b>ACTIVO FLOJO INTANGIBLE</b>	341	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
342	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
343	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
344	TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
345		345	COMESTIBLES	735	-
346	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	346	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
347	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	347	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
348	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	348	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
349	SALDO DEDUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	349	ARRENDAMIENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
350	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
351	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
352	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
353		353	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	29.242,41
354	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	354	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	-
355	DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	355	SUELDOS Y SALARIOS	751	4.500,00
356	(1) PROVISIONES INCORPORABLES	356	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
357	INVERSIONES A LARGO PLAZO	357	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
358	OTRAS	358	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
359	GASTOS ANTICIPADOS	359	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
360	OTROS ACTIVOS	360	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
361	TOTAL OTROS ACTIVOS	361	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
362	TOTAL DEL ACTIVO	362	COMISIONES EN VENTAS	758	12.000,00
363	328 + 339 + 347 + 357	363	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
364	75.154,12	364	COMESTIBLES	760	-
365		365	SEGuros Y REASEGUROS (GRUPO Y 309999)	761	-
366		366	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
367		367	GASTOS DE GESTION	763	11.201,45
368		368	GASTOS DE VIAJE	764	-
369		369	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
370		370	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
371		371	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
372		372	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOJO	768	-
373		373	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLOJO	769	-
374		374	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
375		375	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
376		376	BLAJE DE INVERSIONES	772	-
377		377	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
378		378	LOCALS	774	-
379		379	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	775	-
380		380	GASTOS FINANCIEROS	776	-
381		381	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
382		382	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	25.411,95
383		383	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	-
384		384	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
385		385	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
386		386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
387		387	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	65.244,36
388		388	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	3.120,00
389		389	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-
390		390	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	800	-
391		391	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	-
392		392	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	-
393		393	(1) 10% PARTICIPACION EMBAJADORES	804	5.231,00
394		394	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	805	-
395		395	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
396		396	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
397		397	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES PRODUCTORES	808	-
398		398	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809	1.032,48
399		399	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
400		400	(8) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
401		401	(9) UTILIDAD GRAVABLE	812	1.452,52
402		402	(10) PERDIDA	813	-
403		403	(11) UTILIDAD GRUPO 814	814	-
404		404	(12) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1.923,52
405		405	(13) ANTICIPO PAGADO	816	4.047,03
406		406	(14) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
407		407	(15) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	4.272,00
408		408	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
409		409	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	4,23
410		410		821	-
411		411		822	-
412		412		823	-
413		413		824	-
414		414		825	-
415		415		826	-
416		416		827	-
417		417		828	-
418		418		829	-
419		419		830	-
420		420		831	-
421		421		832	-
422		422		833	-
423		423		834	-
424		424		835	-
425		425		836	-
426		426		837	-
427		427		838	-
428		428		839	-
429		429		840	-
430		430		841	-
431		431		842	-
432		432		843	-
433		433		844	-
434		434		845	-
435		435		846	-
436		436		847	-
437		437		848	-
438		438		849	-
439		439		850	-
440		440		851	-
441		441		852	-
442		442		853	-
443		443		854	-
444		444		855	-
445		445		856	-
446		446		857	-
447		447		858	-
448		448		859	-
449		449		860	-
450		450		861	-
451		451		862	-
452		452		863	-
453		453		864	-
454		454		865	-
455		455		866	-
456		456		867	-
457		457		868	-
458		458		869	-
459		459		870	-
460		460		871	-
461		461		872	-
462		462		873	-
463		463		874	-
464		464		875	-
465		465		876	-
466		466		877	-
467		467		878	-
468		468		879	-
469		469		880	-
470		470		881	-
471		471		882	-
472		472		883	-
473		473		884	-
474		474		885	-
475		475		886	-
476		476		887	-
477		477		888	-
478		478		889	-
479		479		890	-
480		480		891	-
481		481		892	-
482		482		893	-
483		483		894	-
484		484		895	-
485		485		896	-
486		486		897	-
487		487		898	-
488		488		899	-
489		489		900	-
490		490		901	-
491		491		902	-
492		492		903	-
493		493		904	-
494		494		905	-
495		495		906	-
496		496		907	-
497		497		908	-
498		498		909	-
499		499		910	-
500		500		911	-
501		501		912	-
502		502		913	-
503		503		914	-
504		504		915	-
505		505		916	-
506		506		917	-
507		507		918	-
508		508		919	-
509		509		920	-
510		510</			