



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **200203000**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		---

19725

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990558590001	202	RAZON SOCIAL	NEGAGROSA, NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A.	203	EXPEDIENTE	19725-81
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	40.10		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	73.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	75.81	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40.10		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
BIENES	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1,800.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4,656.19		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2,743.00)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,113.19		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,753.29		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DEBITOS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	104.00	
PASIVOS CORRIENTES	406	35.26		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	35.26		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	414.09	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	2,523.42	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	760	8.14	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,523.42		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	2,558.68		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	247.25	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	0.02	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	776.98	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	7.17		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	987.44		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
REEXPRESION MONETARIA	506	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(701.17)	
OTROS SUPERAVITS	507	---		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(0,701.17)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,194.61		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,753.29		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	701.17	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(701.17)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. JAIME MACKLIFF V FIRMA CONTADOR: VICTOR GARCIA COELLO NOMBRE: _____ C.I.: 0906229729 C.I.: 0903034205				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
				EN EL EXTERIOR	808		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(701.17)
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
				(-) ANTICIPOS	815		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	---		COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		925	No.	927	
INTERESES POR MORA	903	---		928	U.S.S	928	U.S.S
MULTAS	904	---					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905					
OTRAS FORMAS DE PAGO							

