



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**

Nº **20 0030219**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION Nº 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

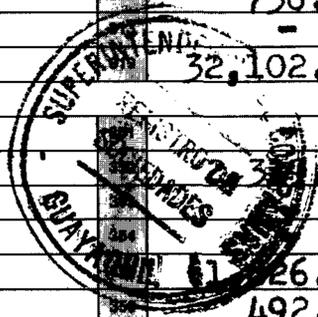
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990145547001** 202 RAZON SOCIAL **AGRO INDUSTRIA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **20824**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9,106.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	199,979.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,411.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,194.45	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,063.06	TOTAL INGRESOS		204,391.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		15,108.58
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	738.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		34,749.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		127,480.46
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>32,102.49</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5,063.06
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,381.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS			MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION ACUMULADA		(1,226.29)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>492.79</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>32,595.28</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	8,529.01	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>172,275.21</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,343.99	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,766.48
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	1,365.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	3,200.00	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,999.93	GASTOS DE VIAJE		3,898.30
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>24,438.55</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,301.51
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		530.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		199.24
CONTRIBUCIONES DE ASOCIACIONES (CASA MADRE)	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	3,532.57
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>24,438.55</b>	AL EXTERIOR		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,032.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,087.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,000.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>28,348.89</b>
RESERVAS	504	785.28	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,725.77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	(856.43)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3,767.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,401.61	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>8,156.73</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		3,767.23
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>32,595.28</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-



**11/05/2001**

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANEXO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **31.20**

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)

FEDERICO WARD D. NOMBRE  
ING. MONTERO VICTOR NOMBRE

0900058168 C.I. 0906020680

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

IMPUESTO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	62.41
INTERESES POR MORA	902	5.62
MULTAS	904	11.23
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>79.26</b>

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **-**  
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 **3,767.23**  
15% PARTICIPACION TRABAJADORES **565.08**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **3,767.23**

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		565.08
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		3,202.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		800.54
(-) ANTIPOSIOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		738.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		62.41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. **79.26** 926 US\$ **79.26** NOTA DE CREDITO DOLARES 927 No. **-** 928 US\$ **-** COMPENSACION DOLARES 929 No. **-** 930 US\$ **-**

09/05/2001 12:58:47 10/05/2001 25 72  
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
STICKER: 360030152483  
79.26 PRODUBANCO

PROYECTO DE LEY  
DECAUDACION