

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

No. 0 0036323

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No.

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990070857001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGRICOLA DEL GUAYAS

EXPEDIENTE

219035

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 311 | 85.35     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312 | -         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 313 | -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | -         |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 318 | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | 11.507.64 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 322 | -         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 886.72    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327 | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 328 | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331 | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333 | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 334 | -         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337 | -         |

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                  |     |           |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| TERRENOS                                         | 341 | 37.266.70 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343 | 23.271.00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 344 | 0.00      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                            | 347 | -         |
| VEHICULOS                                        | 348 | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351 | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 352 | 12.160.57 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       | 359 | 48.377.21 |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                       |     |           |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -         |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363 | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 365 | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 369 | 48.377.21 |

## 370 ACTIVO DIFERIDO

|                                             |     |   |
|---------------------------------------------|-----|---|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 374 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 378 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | 379 | - |

## 380 OTROS ACTIVOS

|                                  |     |            |
|----------------------------------|-----|------------|
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 381 | -          |
| CLIENTES RELACIONADOS            | 382 | -          |
| OTROS                            | 383 | 760.856.09 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES      | 385 | -          |
| Inversiones a largo plazo        | 387 | -          |
| SOCIEDADES RELACIONADAS          | 388 | -          |
| OTRAS                            | 389 | -          |
| GASTOS ANTICIPADOS               | 391 | -          |
| OTROS ACTIVOS                    | 393 | 51.788.30  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS              | 397 | 812.644.39 |
| TOTAL DEL ACTIVO                 | 399 | 873.501.39 |
| ACTIVOS CONTINGENTES             | 398 | -          |

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|                                            |     |          |
|--------------------------------------------|-----|----------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | 411 | 749.99   |
| LOCALES                                    | 412 | -        |
| DEL EXTERIOR                               | 413 | -        |
| Comisiones con instituciones financieras   | 415 | -        |
| LOCALES                                    | 416 | -        |
| DEL EXTERIOR                               | 417 | -        |
| PRESTAMOS DE SUJOSALES                     | 418 | 8.227.74 |
| LOCALES                                    | 419 | -        |

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

|                                                                                                                                                              |                       |     |                       |                                                             |                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| CON EL IESS                                                                                                                                                  |                       | 420 | -                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 781                                                   | 2.706.83         |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |                       | 421 | -                     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               | 782                                                   | 1.163.38         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |                       | 422 | -                     | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    | 783                                                   | -                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |                       | 423 | -                     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 784                                                   | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                |                       | 424 | <b>9.023.58</b>       | CUENTAS INCOBRABLES                                         | 785                                                   | -                |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |                       | 440 | -                     | BAJA DE INVENTARIOS                                         | 786                                                   | -                |
| CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR                                                                                                                                | LOCALES               | 441 | -                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 787                                                   | -                |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 442 | -                     | INTERESES Y COMISIONES                                      | 788                                                   | -                |
| DEPOSITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                      | LOCALES               | 443 | -                     | LOCALES                                                     | 789                                                   | -                |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 444 | -                     | AL EXTERIOR                                                 | 790                                                   | -                |
| PRESTAMOS DE EMPLEADOS ACCIONISTAS Y CENSA INATIZ                                                                                                            | LOCALES               | 445 | -                     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 791                                                   | -                |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 446 | -                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 792                                                   | 9.094.00         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            |                       | 447 | <b>4.954.702.79</b>   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | 793                                                   | <b>13.363.16</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |                       | 448 | -                     | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                                                       | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |                       | 449 | -                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 794                                                   | -                |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         |                       | 450 | -                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 795                                                   | 52.419.04        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |                       | 451 | -                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | 796                                                   | <b>52.419.04</b> |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |                       | 452 | -                     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 797                                                   | <b>65.782.20</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            |                       | 453 | <b>4.954.702.79</b>   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0                                         | 797              |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                       | 470 | -                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0                                         | 798              |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |                       | 471 | -                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          |                                                       | -                |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 |                       | 472 | -                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                   | 801              |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |                       | 480 | -                     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                   | 802              |
| PRESTAMOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |                       | 481 | -                     | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 803                                                   | -                |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |                       | 482 | -                     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804                                                   | -                |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   |                       | 483 | -                     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805                                                   | -                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 438 + 469 + 479 + 489 | 484 | <b>4.963.726.38</b>   | EN EL PAIS                                                  | 806                                                   | 52.419.04        |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |                       | 485 | -                     | EN EL EXTERIOR                                              | 807                                                   | -                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                       |                       |     | -                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 808                                                   | -                |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |                       | 809 | 2.000.00              | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES                   | 809                                                   | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |                       | 810 | -                     | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                       | 810                                                   | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |                       | 811 | -                     | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 811                                                   | -                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |                       | 812 | -                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 812                                                   | -                |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |                       | 813 | -                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 813                                                   | -                |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |                       | 814 | -                     | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 814                                                   | -                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |                       | 815 | -                     | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815              |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |                       | 816 | -                     | <b>= PERDIDA</b>                                            | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 816              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | trasladar campo 797   | 817 | 7.121.176.53          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | 817                                                   | 13.273.24        |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | trasladar campo 798   | 818 | 65.692.28             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816                                               | 817              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 |                       | 819 | <b>(4.090.225.07)</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (818 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 499+598               | 820 | <b>873.501.31</b>     | (-) ANTICIPO PAGADO                                         | 819                                                   | -                |
| 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) |                       |     |                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820                                                   | -                |
|                                                                                                                                                              |                       |     |                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821                                                   | -                |
|                                                                                                                                                              |                       |     |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 822              |
|                                                                                                                                                              |                       |     |                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 823              |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ING. RICARDO FLORES** NOMBRE: **ING. MIREYA ROMERO**  
 C.I. No. **171515856-2** RUC No. **0910936582001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

#### 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

#### DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

#### DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|
|         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |     |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA