

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1290042085001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROXYEN S.A** 203 EXPEDIENTE **25758**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	6138,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	1787746,09			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5336,46		INGRESOS NO OPERACIONALES	604				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2879,64		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	1790625,73			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15200,91			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	12920,05		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1592749,80			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12920,05			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24395,04		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERMINALES	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735	-			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1595030,66			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	6931,36			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3771,49			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1396,00			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	24395,04		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1154,60		COMBUSTIBLES	760	5280,00			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	33210,18			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	2430,10			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11564,00			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	346,00			
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	9056,79			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	273,50			
OBLIGACIONES	423	2466,27		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EL IESS	425	38,53		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EMPLEADOS	427	112,41		BAJA DE INVENTARIOS	772	9973,61			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	1153,63			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3771,81		LOCALES	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	108367,02			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	173784,28			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	132,00			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	132,00			
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1788746,94			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	1678,79			
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1678,79			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	251,82			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
ANTICIPÓ CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAÍS	806	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-			
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	3771,81		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	33872,00		= UTILIDAD GRAVABLE	814	1426,97			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	16936,00		= PÉRDIDA	815	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814	815	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	717,59		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADOQ (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	256,74			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1290,85		(-) ANTICIPO PAGADO	819	237,05			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1678,79		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20623,23		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	117,69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24395,04		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				89,19	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: LUIS CARRETA C.				NOMBRE: KUHA CRISTIAN G.					
RUC No. 1202462683				RUC No. 0702125050001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			