

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053074		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION.				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990655391001		RAZON SOCIAL INCOAGRO CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 2594383		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2.407.889.946	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.112.029.992	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50.800.254.141	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	797.665.432	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	63.864.164	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.068.924	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	334.794.593
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.349.808.294	TOTAL INGRESOS	609	51.135.048.734	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.799.253.902	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.400.654.350	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.869.640.489	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.615.598.424	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.349.808.294	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43.143.100	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	603.036.900	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	1.434.609.476	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.504.467.335	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	576.322.141	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESE Y PENSIONES A LARGO PLAZO	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	17.191.920.565	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	27.553.332	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	59.719.740.447	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.277.242.272	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	48.109.626	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	707.226.177	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	3.909.666	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	144.215.139	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	36.984.429	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	2.971.815	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.356.814.896	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	164.353.055	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	38.988.430	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	226.173.077	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7.939.164	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	334.794.593
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	585.393.600	
TOTAL DEL PASIVO	429	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	704.195.498	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.953.234.977	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	8.874.811.327	
RESERVAS	504	11.435.483	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	493.468.018	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	8.874.811.327	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(412.738.017)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	622.940.185	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.062.907.523	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(412.738.017)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.485.749.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	835.105.669	(=) UTILIDAD	801 - 802	(422.841.677)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	17.191.920.565	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	802.128.504	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	379.286.827	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	56.893.024	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(412.738.017)
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
Matr. No. 016349				EN EL PAIS	810	-
				EN EL EXTERIOR	811	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	814	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	815	-	
INTERESES POR MORA	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
MULTAS	903	-	IMPUESTO A LA RENTA	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	905	-	
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	(-) ANTICIPOS	906	31.572.884	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	907	-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	31.572.884	
DEBITO BANCARIO SUQUES		DEBITO BANCARIO DOLARES				
NOTA DE CREDITO SUQUES		NOTA DE CREDITO DOLARES				
COMPENSACION SUQUES		COMPENSACION DOLARES				
U.S.		U.S.				