



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 008001

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990610495001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Agricola Ganadera Martinez Hnos. Cia. Ltda

EXPEDIENTE 26453

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE DISPONIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	291,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28,694,89
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	67,49		608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	28,694,89
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	5,171,09			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
	DIQUIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,530,52			

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719	-
	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	347	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	349	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723	-
	351	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	353	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
	355	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
	359	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	772,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
	378	247,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
	379	524,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	748	-
	388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	25.664,71
	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	1.808,92
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELdos, SALARIOS	750	-
	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	6.054,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
	399	6.054,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
	399	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS OBLIGACIONES TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	419	3.000,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	423	85,48	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	427	51,17	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	602,94
	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.146,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	200,00
	439	3.146,41	DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS OBLIGACIONES TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	445	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	451	-	LOCALES AL EXTERIOR	776	-