



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. 00068723

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0900182671001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAL AGRICHET CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 27972

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.814,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPRENTAS ANTICIPADOS	312	6,10
ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.820,94

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	101.803,68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	---

TOTAL INGRESOS

101.803,68

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	95.914,66
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

95.914,66

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

1.776,10

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

1.000,00

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

325,15

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

15,21

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

21,48

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1.252,00

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

4.567,06

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

1.321,96

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

130.106,10

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

128.519,67

(-) UTILIDAD

801 - 802

1.596,43

(+1% ICC (ENERO A DICIEMBRE))

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

1.596,43

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

250,43

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

1.596,43

1.596,43

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

1.596,43

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

(PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE))

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

198,00

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

1.123,17

IMPUESTO A LA RENTA

108,55

IMPUESTO A LA RENTA 816 - 818 - 819 > 0

IMPUESTO A LA RENTA 816 - 818 - 819 < 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 150.50

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGO PREVIO
