

FORMULA RESOLUCION IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2001 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990182671001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL AGRICOLA CIA LTDA EXPEDIENTE 27972

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	311	3.730,47	601	311.868,44
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	311	-	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	315	-	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	315	5.251,20	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	317	265,34	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	319	-	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	321	-	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS	323	-	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS	325	441,14	609	311.868,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS	327	-	700	-

340 ACTIVO FIJO 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	341	297,00	710	-
TERMINOS	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	343	2.903,00	711	294.741,85
EQUIPOS E INSTALACIONES	IMPORTACION BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	345	-	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	347	-	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	349	-	714	-
VEHICULOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	351	-	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	353	-	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	355	-	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SUELDOS Y SALARIOS	357	3.200,00	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	359	-	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANEJO DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	361	-	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	363	-	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	365	-	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	GASTOS DE FABRICACION	369	3.200,00	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (seguros de seccion)			727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
	SUELDOS Y SALARIOS			730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES	371	523,51	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	373	-	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	375	-	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	377	-	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	379	366,42	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	157,09	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	-
	OTROS	383	-	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	387	-	745	-
GASTOS ANTICIPADOS		389	-	746	-
OTROS ACTIVOS		391	-	747	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		393	-	748	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	12.514,56	749	294.741,85

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	SUELDOS, SALARIOS	411	-	751	5.507,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	413	-	752	2.851,10
LOCALES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	415	-	753	-
DEL EXTERIOR	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	417	-	754	-
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	419	-	755	-
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	421	-	756	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	423	304,13	757	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	59,86	758	-
CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	427	2.448,08	759	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	1.500,00	760	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	4.312,07	761	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	762	-
	DEL EXTERIOR	443	-	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	764	-
	DEL EXTERIOR	447	-	765	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	766	-
	DEL EXTERIOR	451	-	767	-
HIPOTECAS POR PAGAR	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	768	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	769	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	TOTAL PASIVO	457	-	770	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	772	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	-	773	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	471	-	774	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	INTERESES Y COMISIONES	473	-	775	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	LOCALES	475	-	776	-
	AL EXTERIOR	477	-	777	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	479	52,32	778	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	481	2.530,00	779	15.141,32
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	483	-	780	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	484	-	781	-
OTROS PASIVOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	486	-	782	-
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	488	-	783	-
TOTAL DEL PASIVO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	4.312,07	784	309.883,17
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	491	-	785	1.985,27
	PERDIDA DEL EJERCICIO	493	-	786	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	501	108,00	801	1.985,27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	503	-	802	1.985,27
APORTACION DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	505	3.200,00	803	297,79
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	507	-	804	-
RESERVA DE CAPITAL	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	509	-	805	-
OTROS SUPERAVITS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	511	-	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL PAIS	513	-	807	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	515	-	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	517	2.909,22	809	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INTERESES	519	1.985,27	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	521	8.202,49	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	A OTRAS RENTAS EXENTAS	523	12.514,56	812	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	813	-	813	-
NOMBRE: SEGUNDO COELLO B	NOMBRE: SIXTO PONCE P	814	-	814	-
C.I. No. 0001365734	RUC No. 0002882568001	815	-	815	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		816	-	816	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		817	-	817	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		818	-	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	-
----------------------	-------------------	-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

76 13:00:33 04/09/2002 3 1 esalazay  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
fir. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-011-006823-0  
USD.00 BANCO BOLIVARIANO