

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017296	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991272615001		202 RAZON SOCIAL SUMINISTROS Y SERVICIOS AGRICOLAS "AGROSUM" S.R.L.		203 EXPEDIENTE 2863093	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'030.833	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	258'435.718
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34'544.466	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4'318.625	TOTAL INGRESOS	609	258'435.718
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9'560.204
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	322.509	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	233'142.730
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40'221.433	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4'318.625
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	40'221.433	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	31'142.956	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	238'434.309
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'521.178	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8'235.610
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32'714.134	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'015.372
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'307.564
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—		761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	32'714.134	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'508.967
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	18'067.513
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'933.896
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'274.440	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'232.854	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7'507.244	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	40'221.433	(=) UTILIDAD	801 - 802	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	1'933.896
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
			EN EL PAIS	810	—
			EN EL EXTERIOR	811	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	290.054
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'643.812
			IMPUESTO A LA RENTA	816	410.953
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'232.854
			(-) ANTICIPOS	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	322.509
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	88.444
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	88.444			
INTERESES POR MORA	902	61.566			
MULTAS	903	29.187			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	179.197			
EFFECTIVO SUQUES	910	179.197	CHEQUE SUQUES	911	—
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	—	NOTA DE CREDITO SUQUES	913	—
COMPENSACION SUQUES	914	—	915 No.	916	—
EFFECTIVO DOLARES	917	—	CHEQUE DOLARES	918	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	919	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	920	—
COMPENSACION DOLARES	921	—	922 No.	923	—
924 US\$	925	—	926 US\$	927	—