745

0 0032800

IMPORTANTE: BIRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

EXPEDIENTE: 316472 / 1328

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190153366500 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROPROTECCION CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.308,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		939.555,8
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41.554,6
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.597,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		118.754,63
MERCADERIAS EN TRANSITO		81.097,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10.981,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.195.852,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10.681,00
EQUIPO DE COMPUTACION		1.932,02
VEHICULOS		7.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.728,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		21.924,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		21.924,67
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397		1.217.776,73
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		22.644,1
DEL EXTERIOR		35.347,16
LOCALES		136.781,14
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.950,81
CON EL IESS		1.581,59
CON EMPLEADOS		3.248,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.202,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3.274,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207.936,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		75.000,00
DEL EXTERIOR		
LOCALES		35.873,18
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		110.873,18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		318.810,04
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		131.668,50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		711,47
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		1.845,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		46.945,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		97.336,19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.198.964,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.517.776,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		73.236,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		756.467,96
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		4,79
OTRAS RENTAS		86.096,56
TOTAL INGRESOS		915.805,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		99.723,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		69.904,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		388.247,25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		118.754,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (otras y sociales)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		126.554,52
TOTAL COSTO DE VENTAS		565.713,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		55.783,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.014,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		29.435,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		47.432,91
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.623,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		1.159,41
PROMOCION Y PUBLICIDAD		4.544,69
COMBUSTIBLES		14.750,13
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y sociales)		2.733,91
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.003,17
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		30.306,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		23.094,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		14,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		19.520,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.334,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		30.804,31
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27.647,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		322.340,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		415,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		415,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 719 + 769		888.469,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		27.336,19
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		97.336,19
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.100,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		415,93
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 807-832-862-864-835-836-887-859-863-871-871-872-873		93.651,70
= **PERDIDA** 991-992-993-994-835-836-887-859-863-871-872-873-874-875		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		93.651,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		5.472,73
(-) ANTICIPO PAGADO		522,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.288,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIB./VENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		101,62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858 - 901		101,62
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		101,62

Agro Protección CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: HERNAN RODAS B. | NOMBRE: JOSE AMBROSI A.

C.I. No. 010232327-6 | RUC No. 0101094886001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	101,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO 2001 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

30 ABR. 2002