0 0008126

386

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990023352001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIA. AGRICOLA GANADERA S.A. | EXPEDIENTE: 306162

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3,853.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		37,774.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		23,169.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		44,225.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		625.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4,722.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		127,527.78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		48,004.59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		328,066.78
MERCADERIAS EN TRANSITO		80,916.10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		40,954.66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		61,006.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,850.90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		84,281.82
EDIFICIOS E INSTALACIONES		24,597.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		434,483.57
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		17,575.60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		121,875.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		368,515.60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		334,298.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		100,395.84
TOTAL ACTIVO FIJO		434,694.08
370 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		1,517.24
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,517.24
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	1,237,062.22
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	367,340.73
	DEL EXTERIOR	1,196.19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
DOCUMENTOS DE GIRO [illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,747.20
	CON EL IESS	6,060.86
	CON EMPLEADOS	231.76
PROVISIONES A COSTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		380,576.74
PASIVO [illegible]		
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		485,376.28
470 PASIVO DIFERIDO		485,376.28
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	866,953.02
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		9,700.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		89,84
OTROS SUPERAVITS		371,427.79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20,271.85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	15,063.43
TOTAL PATRIMONIO NETO		370,109.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1,237,062.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO AGUIRRE ROMAN — C.I. No. 0903085106

NOMBRE: MOISES MANZANO A. — RUC 0907811700001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		273,352.79
EXPORTACIONES		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	4,911.36
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS		278,264.15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1,018.82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
	SUELDOS Y SALARIOS	84,836.58
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43,167.96
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		11,039.19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		56,076.42
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		87,545.09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		218,747.10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		515.92
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		18,692.60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		38,800.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		127,527.78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		112,452.53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		328,066.78
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		217,297.65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2,656.65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		389.60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		276.95
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		82.53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		207.27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,515.82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		824.93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	12.59
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,700.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16,666.46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		20,671.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		20,671.13
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	254,635.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	23,628.91
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23,628.91
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,544.34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
	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	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	20,084.57
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	20,084.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5,021.14
(-) ANTICIPO PAGADO		440.63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,587.04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,993.47
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	899 - 901	1,993.47
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,993.47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

PO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

17-013-003639
20020416

1,993,47 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 18 ABR 2002 AGENCIA POLICENTRO