



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

00130105

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2007** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790040330001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDAGROPEC C.A.** 203 EXPEDIENTE **3899**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 230,32				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 337.894,10			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 111.640,88				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.254,91				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 608 337.894,10			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 180.500,05			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
ACTIVO CORRIENTE 339 119.126,11				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 1.001,64				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 13.712,37				SUELDOS Y SALARIOS 719 11.174,67			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 24.331,93				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4.595,64			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHICULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 43.698,79				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 32.756,59				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 8.821,61			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 366 49.988,14				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 6.075,49			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 60.877,32			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 383 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 28.221,96			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 385 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 4.710,18			
TOTAL ACTIVO FIJO 386 49.988,14				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 1.299,01			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 14.196,18			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 179,41				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 179,41				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 2.585,00			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 323.657,64			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS 751 5.955,03			
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.135,82			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL DEL ACTIVO 398 169.293,66				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 --			
LOCALES 411 122.267,68				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
DEL EXTERIOR 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.216,94			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 --			
LOCALES 415 6,29				GASTOS DE VIAJE 764 --			
DEL EXTERIOR 417 --							
PRESTAMOS DE SUJERNALES							
LOCALES 419 2.258,16							

PROVISIONES A CORTO PLAZO	439		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	443		LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	775	
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	140,32
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	11.319,97
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	451				
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	334.977,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	437,47
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	126.307,74	EN EL PAIS	806	164,52
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	(H) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	829,77	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL	509	34.076,45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS SUPERAVITS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.363,21	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-905-906-907-808-809+810-811-812-813-d	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PERDIDA	801-802-803-804-905-906-907-808+809+810-811-812-813-d	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	42.985,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	660,89
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.378,95
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: CARO GARAYOTA	NOMBRE: EDWIN GOMEZ U.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900
C.I. No. 070175830	RUC No. 002782434001		INTERES POR MORA	902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	99,15	MULTAS	903	99,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 21 AGO. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION