

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0003180	
196 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		197 AÑO 2017		198 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		199 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 39793	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0719117110744001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROPECUARIA S.A. SOCIEDAD ANONIMA		203 EXPEDIENTE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		015 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012-013+014)		013 -		016 +	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				001 +			
INVERSIONES CORRIENTES				002 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				003 +			
RELACIONADOS LOCALES				004 +			
DEL EXTERIOR				005 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				006 +			
DEL EXTERIOR				007 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				008 +			
RELACIONADOS LOCALES				009 +			
DEL EXTERIOR				010 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				011 +			
DEL EXTERIOR				012 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				013 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				014 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GIRATA)				015 +			
INVEN DE MATERIA PRIMA				016 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				017 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				018 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				019 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				020 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				021 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				022 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				023 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				024 +			
ACTIVO FIJO				025 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				026 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				027 +			
MUEBLES Y ENSERES				028 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				029 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				030 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOVIL				031 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				032 +			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				033 +			
TERRENOS				034 +			
OBRAS				035 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				036 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				037 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				038 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				039 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				040 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				041 +			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				042 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				043 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				044 +			
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES				045 +			
OTRAS				046 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				047 +			
RELACIONADOS LOCALES				048 +			
DEL EXTERIOR				049 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				050 +			
DEL EXTERIOR				051 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				052 +			
RELACIONADOS LOCALES				053 +			
DEL EXTERIOR				054 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				055 +			
DEL EXTERIOR				056 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				057 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				058 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				059 +			
TOTAL DEL ACTIVO				060 +			
PASIVO				061 +			
PASIVO CORRIENTE				062 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				063 +			
RELACIONADOS LOCALES				064 +			
DEL EXTERIOR				065 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				066 +			
DEL EXTERIOR				067 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				068 +			
RELACIONADOS LOCALES				069 +			
DEL EXTERIOR				070 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				071 +			
DEL EXTERIOR				072 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				073 +			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				074 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				075 +			
PASIVO LARGO PLAZO				076 +			
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES				077 +			
OTRAS				078 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				079 +			
RELACIONADOS LOCALES				080 +			
DEL EXTERIOR				081 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				082 +			
DEL EXTERIOR				083 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				084 +			
RELACIONADOS LOCALES				085 +			
DEL EXTERIOR				086 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				087 +			
DEL EXTERIOR				088 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				089 +			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				090 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				091 +			
TOTAL DEL PASIVO				092 +			
TOTAL DEL PASIVO				093 +			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0003181						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	30.230,50	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	200.904,98	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	4.205,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	4.863,77
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	165.483,37
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	567,82	TOTAL COSTOS	795	+	356.385,66			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	796	+	-	797	+	567.702,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efecto)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	+	-	799	+	864.087,73
CREDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	276,77	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	233.272,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	+	13.768,92		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	+	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	1.975,34		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	+	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812/15%) (813-815/15%)	817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efecto)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	559,68	
CREDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	10.633,90		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		824	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-		
OTROS PASIVOS			499	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	2.658,48		
TOTAL DEL PASIVO		438+489+479+499	499	+	233.272,57	(-) ANTICIPO PAGADO		851	+	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+	2.090,66		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+	-			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	-			
RESERVA LEGAL		807	+	559,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	+	-			
OTRAS RESERVAS		808	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	567,82			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	7.975,43								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		818	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	-								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	283,97			
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	+	8.935,11								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+499+898	898	+	242.147,68	PAGO PREVIO (informativo)		899	+	-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887	882	+	567,82							
INTERÉS POR MORA			883	+	-							
MULTA			884	+	-							
TOTAL PAGADO			889	+	567,82							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			895	USD	567,82							
MEDIANTE COMPENSACIONES			896	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			897	USD	-							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
898	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	Resol No	818	Resol No	
899	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA FISCAL												
NOMBRE												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												
RUC No.												

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-008-2008-0738-A-01-12-09

