

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

40183

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1290044193001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRINDUSTRIAL SUPER ARROZ S.A.
 203 EXPEDIENTE: 40183-82

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	125,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	708.011,15			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.212,72			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.627,07			OTRAS RENTAS	607	468.669,03		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	1.176.680,18			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	7.113,15		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	141.670,28			
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.366,04		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.463,98		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	490.367,65		MANO DE OBRA DIRECTA	718	183.879,65			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.944,60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	40.721,32		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	30.100,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	9.008,01			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.267,21		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	550.866,36		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	1.035,39			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	729	20.913,89			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	550.866,36		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	732	14.267,06			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.507.650,04		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.507.650,04		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	868.860,12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-			
CUENTAS RELACIONADAS	381	868.860,12		OTROS COSTOS DE VENTAS	739	64.760,20			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	443.141,85			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	58.648,97			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.617,96			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	868.860,12		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.193.840,50		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	73.100,45		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	13.688,69			
LOCALES	411	73.100,45		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	42.475,65			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	761	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	762	1.164,27			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	1.515,06			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	5.885,44			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	7.381,67			
OBLIGACIONES	423	3.390,08		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.390,08		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	376.549,56			
CON EL IESS	425	11.752,34		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EMPLEADOS	427	7.660,31		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.782,52		INTERESES Y COMISIONES	774	163.200,70			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99.685,70		LOCALES	774	163.200,70			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	686.127,97			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	1.892.728,34		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	1.892.728,34		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	2.993,19			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	2.993,19			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 783	1.142.263,01			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	34.417,17			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	34.417,17			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	287.242,82		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.179.971,16		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	5.262,57			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL PAÍS	803	-			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	805	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	2.179.656,86		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	29.254,60			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12.005,48		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	767.718,08		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7.313,64			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	6.974,80			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	138.480,78		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	34.417,17		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	676.659,95		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	338,85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	2.193.840,50		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan C. Marín A.</i>				FIRMA CONTADOR: <i>Rosa Aguilar E.</i>					
NOMBRE: JUAN C. MARÍN A.				NOMBRE: ROSA AGUILAR E.					
C.I. No. 1200065652				RUC No. 1704556552001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					
				902 + 903 + 904					
				338,85					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -				REGISTRO OFICIAL No. -				
922	AÑO	-	923	MES	-	924	DÍA	-