

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2.002** **40183**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 1290044193001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRO INDUSTRIAL SUPER ARROZ S.A.** **EXPEDIENTE 40183**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1,152.05		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		112,294.73			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12,749.49			OTRAS RENTAS	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS		112,294.73			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		33,807.63			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	328	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	4,857.99		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,759.53		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	710	27,142.56			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	8,651.89			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	-			
VEHÍCULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	714	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	1,026.80			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	717	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	718	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	31.73			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	1,922.32			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	429.27			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	722	4,852.97			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	723	-			
SALDO CONTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1'210,314.91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1'210,314.91		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	-			
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	729	12,780.45			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		97,639.79			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	12,941.26			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,473.69			
OTROS ACTIVOS	393	1'831,124.31		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1'831,124.31		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3'060,198.75		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	23,879.73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	757	5,006.91			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	1'665,815.94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	758	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	759	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	760	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	761	199.85			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,784.24	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	651.15			
	CON EL IESS	425	6,054.62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	-			
	CON EMPLEADOS	427	5,253.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	62.35			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765	2,006.66			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	452,767.77		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2'157,555.66		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	66,684.19			
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3,668.80			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	98,694.87			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		31,131.11			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	356,280.50		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	31,131.11			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	356,280.50		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	221,465.77			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	115,171.04			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2'513,836.16		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-			
PASIVOS CONTINGENTES	495	-		EN EL EXTERIOR	804	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	12,005.48		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	767,718.08		(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		115,171.04			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	116,539.92		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	115,171.04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	115,171.04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	549,012.60		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	3'062,848.76		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				899	-
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				897	-
NOMBRE: ALFREDO MARIN A. NOMBRE: ROSA AGUILAR E.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
C.I. No. 1200016440 RUC No. 1704556652001				INTERÉS POR MORA				900	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	112.30
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	112.30
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2023				AÑO 2023			
MES				MES			
DÍA				DÍA			