



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0176449**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0900607280001 202 RAZON SOCIAL: AGRICOLA VIV... 203 EXPEDIENTE: A...

ESTADO DE SITUACION (Left) / **ESTADO DE RESULTADOS** (Right)

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTIQUADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
390 ACTIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OBLIGACIONES RES Y E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	754
PASIVOS CORRIENTES	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PASIVO CORRIENTE	408	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	758
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INTERESES Y COMISIONES	760
RESERVAS	504	LOCALES	761
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	AL EXTERIOR	762
REEXPRESION MONETARIA	506	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	Z70 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
ANTICUADO PAGADO AÑO 05 (814 - 818)	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806
		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815
		(1) ANTIQUOS	816
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819

DECLARA 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: MARCOS VIVAS NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: SON. ZOTTA PANDO NOMBRE
 C.I. 000091703-4 C.I. 13045999-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 Dra. Mariam Cedeño de Rodríguez

30 ABR. 2001