

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

RUC **0990638578001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRIEQUIPOS S.A.** EXPEDIENTE **40658-83**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		128.260,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	27.157,24		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		128.260,45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.357,24		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	-	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS		17.550,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	121.494,78		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	121.494,78		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		40.935,54	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		42.275,44	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		40.935,54	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		42.275,44	
380 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
OTROS	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES		24.093,50	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	27.357,24		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO PLAZO	411	1.290,57		OTROS COSTOS DE VENTAS		285,21	
DEL EXTERIOR	413	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		125.139,69	
LOCALES	415	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	417	-		SUELDOS, SALARIOS		-	
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
DEL EXTERIOR	421	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OBLIGACIONES	423	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
CON EL IESS	427	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
CON EMPLEADOS	429	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1.290,57		COMBUSTIBLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO PLAZO	441	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		125,00	
DEL EXTERIOR	443	-		GASTOS DE GESTION		-	
LOCALES	445	-		GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR	447	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		479,19	
DEL EXTERIOR	451	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
OBLIGACIONES	453	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON EL IESS	457	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CON EMPLEADOS	459	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-		LOCALES		-	
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR		-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		604,19	
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS PASIVOS	483	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL DEL PASIVO	487	1.290,57		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	125.743,88	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.516,57	
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.516,57	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23.350,10		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		377,48	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		EN EL EXTERIOR		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.516,57	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	26.066,67		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	27.357,24		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.139,09	
				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.139,09	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	534,77	
				(-) ANTICIPO PAGADO		-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	534,77	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	267,38	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	534,77	
				INTERES POR MORA	903	13,64	
				MULTAS	904	32,08	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	580,49	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

116 13:30:13 07/15/2002 0 1 (patesc)
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 fin. Impto.: 101 IMPRO. A LA RENTA Y P
 (sticker No.: 37-001-129695-6
 US\$580.49 BANCO BIVARIANO