FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 10 0001417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990759286001 02 Expediente: 42287 03 Razón Social: AGROMIRTOS C.A.
04 Provincia: Guayas 05 Cantón: 009 06 Ciudad: GUAYAQUIL 07 Zona Telefónica: 390 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Dirección: Cdla Nueva Kennedy Tercera Este 10 Número: 129 11 Piso: 292-298 12 Ref.: ---
13 Actividad Económica: AGRICOLA 14 Fecha de inicio de actividades: 11.41 15 No. de Establecimientos: 101
16 Representante Legal/Apoderado: Sra. Tania Hernandez A. 17 No. Identificación del representante: 0909476301
18 Sexo: --- 19 Estado Civil: --- 20 Nacionalidad: --- 21 Profesión: --- 22 Ocupación: --- 23 Cargo: --- 24 Nacionalidad del representante: --- 25 Email: ---

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.535.457.117
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.579.[illegible]	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4.035.843	Ingresos no gravados: Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	215.745.150
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	**TOTAL INGRESOS**	409	3.941.202.267
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.685.267	(-)Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.931.146.097	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.882.042.721	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	777.002.466
(-) Depreciación acumulada	125	1.998.512.493	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	267.583.487
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3.346.737.327	Mano de obra indirecta	511	434.235.612
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.032.227.513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	13.514.874	Aportes IESS y beneficios sociales	514	158.046.281
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	64.556.244
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	30.147.907
Otros activos no corrientes	135	1.267.549.196	Otros gastos de fabricación	517	171.095.634
(-) Amortización acumulada	136	924.051.575	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	357.012.475	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	3.708.405.587	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.179.309.853	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	599	3.017.131.624
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	77.972.890
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	209	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	2.001.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.179.309.853	Impuestos, contribuciones y otros	605	15.346.969
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	19.128.230
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	153.219.287
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.211.958.150	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	310.354.798
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.211.958.150	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	699	80.361.243
PATRIMONIO NETO		2.391.668.003	**GASTOS NO OPERACIONALES**		1.226.063,767
Capital suscrito y/o asignado	301	---	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	---	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	679	157.685
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.260.807	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)**	699	157.685
Reexpresión monetaria	306	74.354.528	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	(402.160.799)
Otros superávits	307	1.337.200.442	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(240.417.794)	**Utilidad Neta (699+681+682-683)**	684	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(402.160.799)	(-) Participación 15% de trabajadores	685	(402.160.799)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	1.326.737.354	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
		3.708.405.587	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.708.406	**UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)**	690	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	691	(402.160.799)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		3.708.406	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704 --	705	--	706	--	707	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	732	--	EJER. ANT.	741	--	No. TOTAL	742	--	FECH. MAX.	743	--	744	--
731	732	--	EJER. ANT.	741	--	No. TOTAL	742	--	FECH. MAX.	743	--	744	--
731	732	--	EJER. ANT.	741	--							745	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708) 709 --

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	746 --
(-) Anticipos pagados	747 --
(-) Impuestos retenidos	748 --
SALDO A FAVOR	749 --
IMPUESTO A PAGAR	750 --
Interés por mora	751 --
Multa	752 --
TOTAL PAGADO	753 --

Firma del contribuyente: CHAUCALA N. 27771

S/. --	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tisalí Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-012-001801-3
[illegible] CATAMOLIS [illegible]