SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

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

**No.** 10007017

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | - |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 202 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990759286001 | AGROMIRTOS C.A | 47267 |

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 409.80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 0.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 79,166.60 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 16.14 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 0.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 3,698.83 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 0.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 0.00 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 152.38 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 217.51 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | 0.00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 83,661.27 |

### 350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 61,089.41 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 125,205.32 |
| VEHICULOS | 353 | 0.00 |
| [illegible] ACTIVOS FIJOS | 354 | 10,630.75 |
| [illegible]RECIACION ACUMULADA | 355 | 140,789.23 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 56,136.25 |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 0.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 540.59 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 214.76 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 46,247.71 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 46,076.00 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 927.07 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 140,724.59 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 29,014.66 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 0.00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 0.00 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 0.00 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 0.00 |
| **[illegible] PASIVO CORRIENTE** | 409 | 29,014.66 |

### [illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | 47,873.77 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | 0.00 |
| | EXTERNOS | 413 | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | 193,141.73 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | 419 | 241,015.50 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 420 | 270,030.16 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 0.00 |
| *APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION* | 503 | 0.00 |
| RESERVAS | 504 | 490.43 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 0.00 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 0.00 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 0.00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (130,040.35) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 44.34 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | (129,305.57) |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 140,724.59 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 2.74 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

Danny Leiva A
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.28245

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 7.83 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.11 |
| MULTAS | 904 | 0.23 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 8.17 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 | 0.00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 0.00 |
| EXPORTACIONES | | 603 | 173,662.82 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | 0.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | 0.00 |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | 0.00 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 147,298.79 |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 387.69 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 321,349.30 |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 0.00 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 705 | 0.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | 0.00 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 707 | 59,758.30 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 0.00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 45,259.13 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 0.00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 16,306.60 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 0.00 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 0.00 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 10,608.45 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 0.00 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 312.45 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 0.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 0.00 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 132,244.93 |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 14,222.79 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | 0.00 |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | 9,628.82 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 0.00 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 12,741.69 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | 0.00 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | 0.00 |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 22,512.07 |
| | AL EXTERIOR | 761 | (1,929.66) |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | 0.00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 3,126.38 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | 2,051.07 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 62,353.16 |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 0.00 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 126,699.04 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 0.00 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 126,699.04 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | 52.17 |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 431,247.77 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 561,235.95 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | (129,988.18) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | 0.00 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | (129,988.18) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | (19,498.23) |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 808 | 52.17 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | 0.00 |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | 0.00 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | 0.00 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | 0.00 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | 0.00 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 815 | 52.17 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | 7.83 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | 44.34 |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | 0.00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | 0.00 |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | 820 | 7.83 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | 821 | 0.00 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 911 | 912 - 913 - | 915 No. - | 917 No. - |
| S/. - | S/. - | 914 S/. - | 916 S/. - | 918 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 | 921 | 922 923 - | 925 No. - | 927 No. - |
| US$ 8.17 | US$ - | 924 US$ - | 926 US$ - | 928 US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFELLOS S.A. RUC 0990749749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CIAS Y DRP.
16 MAYO 2000
CAJA GUAYAQUIL

FILANBANCO 0110010340553

2000/05/16 0338:17 Caja: 001010001 Tr.: 22