

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

42845 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990779643001 202 RAZON SOCIAL **INVERSIONISTAS AGROPRE S.A.** 203 EXPEDIENTE 2845

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1,549.53	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	-----		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9,07	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	9,07		
MATERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS				
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	125.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,675.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----		
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	-----	(-) 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 FCA.	710	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----		
TOTAL DEL ACTIVO	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----		
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	LOCALES	761	-----		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	AL EXTERIOR	762	-----		
TOTAL DEL PASIVO	429	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	207.20		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	765	47.67		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	254.87		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,260.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-----		
RESERVAS	504	0.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	431.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----		
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----		
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(245.80)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(11.06)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(245.80)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(245.80)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,675.07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	47.67		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	1,675.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----		
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>MANUEL FERNANDEZ</u> NOMBRE c.i. 0910756808 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	(245.80)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR			807	-----
FIRMA CONTADOR <u>MARIA BAJANA R.</u> NOMBRE c.i. 0911163590			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			808	-----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)			810	-----
PAGO PREVIO 901 -----			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-----
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	-----
INTERESES POR MORA 903			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	-----
MULTAS 904			(-) ANTICIPOS			815	125.54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	125.54
NOTA DE CREDITO DOLARES No. ----- U \$ -----			COMPENSACION DOLARES			827	-----
			No. ----- U \$ -----			828 U \$ -----	



BAJANA
AGENCIARIA
02 03 ABR 2001
Recibidor - Pagador