

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0144974		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		192 AÑO 2000		194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201	RUC 0990811873001	202	RAZON SOCIAL DAL AGRO S. A.	203	EXPEDIENTE 435058	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,249.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	22.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15,375.17	
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	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	575.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	152,950.43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	76.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6,065.00	
ACTIVO CORRIENTE	318	3,347.62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,032.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,294.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
VEHICULOS	353	295.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,222.96	MANO DE OBRA DIRECTA	709	55,009.39	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	13,400.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	41,253.17	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	11.15	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	33,868.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	147.85	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,899.52	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	378	16,759.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	868.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	140,242.91	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBIDADES: IEES E IMPUESTOS	404	102.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,893.34	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	970.19	GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,441.23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	412.89	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	634.52	
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	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1,441.23	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,411.42	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	381.41	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,219.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10,541.16	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	356.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,925.71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	2,207.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,166.36	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,166.36	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,658.55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,219.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,347.75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,759.13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,385.36	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	507.81	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	207.32	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,166.36	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	--	
Julio Velasco B			EN EL EXTERIOR	809	--	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
c.i. 0700347313			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	507.81	
c.i. 0903764371			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
PAGO PREVIO	901	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1,658.55	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	338.64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	414.64	
INTERESES POR MORA	903	10.16	(-) ANTICIPO	816	76.00	
MULTAS	904	4.97	RENTAS DE FUENTE	817	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	353.77	SALDO IMPUESTO A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	338.64	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--	
925 No.	926 U.S.\$	927	COMPENSACION DOLARES			
353.73						