

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0047864	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990853185001	202 RAZON SOCIAL AGRICOLA Y PISCICOLA AGROPISCIS S.A.	203 EXPEDIENTE 44255			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 22°710.929	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS	26°150.001
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	26°150.001
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 22°710.929	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323 107°200.409	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329 37°415.146	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 69°785.263	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 IEES 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 27°055.409	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1°616.080	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 25°439.329	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	-
TOTAL DEL PASIVO	370 117°935.521	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	-
CUENTAS POR PAGAR	401 75°897.688	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 -	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 337.907	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	7°075.184
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 380.235	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 44.407	GASTOS DE VIAJE		754 -	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 76°660.237	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	15°494.394
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	-
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	-
EXTERNOS	412 -	INVENTARIOS Y DOCUMENTOS AL EXTERIOR		760 -	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	PROVISIONES REDUCIBLES		761 -	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	3°345.622
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	1% (NO MAYO A DICIEMBRE)		763 -	-
TOTAL DEL PASIVO	420 76°660.237	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	25°915.200
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5°000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	-
RESERVAS	504 29.391	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 -	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3°769.555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	234.801
REEXPRESION MONETARIA	506 32°309.070	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 17.582	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 -	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 149.686	(+) UTILIDAD		801 - 802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 41°275.284	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803 -	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 117°935.521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804 -	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	234.801
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	35.220
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	234.801
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS		809 -	-
Matri No. 0.13618		EN EL EXTERIOR		810 -	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 -	-
PAGO PREVIO	901 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 -	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 49.895	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 -	-
INTERESES POR MORA	903 39.500	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	-
MULTAS	904 21.000	= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	199.581
TOTAL PAGADO	905 110.395	IMPUESTO A LA RENTA		815	49.895
EFFECTIVO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	149.686
CHEQUE SUCRES	911 -	(-) ANTICIPOS		817 -	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818 -	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	49.895
COMPENSACION SUCRES	914 -	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO DOLARES		EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES	921 -	DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 -	COMPENSACION DOLARES			
COMPENSACION DOLARES	923 -				