SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 200007247

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790877248001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROPECUARIOS Y BIOLOGICOSAGROBIO — EXPEDIENTE 46159

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	80.319,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.845,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115.359,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.693,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	91,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11.306,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	199.074,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.279,94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408.480,93
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.619,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.469,34
EQUIPO DE COMPUTACION	7.376,09
VEHICULOS	7.280,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.758,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.986,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.238,17
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	309,54
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	928,63
TOTAL ACTIVO FIJO	20.914,81
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
PERDIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.172,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.043,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.129,14
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	72.648,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	2.618,33
OTROS ACTIVOS	760,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	76.026,48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	517.551,36
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	28.378,36
DEL EXTERIOR	268.027,60
LOCALES	9.497,61
DEL EXTERIOR	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.980,76
OBLIGACIONES — CON EL IESS	624,82
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	2.823,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	313.332,56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	124.896,89
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124.896,89
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	438.229,56
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.545,33
RESERVA DE CAPITAL	60.650,16
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.394,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	~~43.320,44~~
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	79.321,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	517.551,36

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.542,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	986.606,58
EXPORTACIONES	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	26.890,06
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	46,53
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	1.015.085,25
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	191.505,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724.416,76
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	199.074,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	716.847,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	42.489,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.835,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.324,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	30.766,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.828,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.484,82
COMBUSTIBLES	8.485,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	4.341,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.898,96
GASTOS DE GESTION	10.629,96
GASTOS DE VIAJE	10.037,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.119,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.557,39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.060,17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4.043,00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.500,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	210.463,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1.156,61
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	43.297,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	44.454,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	971.764,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	43.320,44
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	43.320,44
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.498,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	20.970,30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) AMORTIZACION — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) AMORTIZACION — A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8.661,29
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0)	49.131,38
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0)	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	49.131,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12.282,85
(-) ANTICIPO PAGADO	364,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.942,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	976,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

AGROBIO S.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMANICO HOLGUIN	NOMBRE: EGAS DAZA & ASOC.
C.I. No. 1801211523	RUC No. 1790412660001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	976,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	976,02
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	976,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD -	USD	USD -	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO / MES / DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

717553898 11:54:57 04/16/2002
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS -
STICKER: 360300033338
$ 976.02 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2002
María Merlo