

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 1790749295001		202 RAZON SOCIAL AGRICOLA TERRABUSI S.A.		203 EXPEDIENTE 046337	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.619,54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	273.742,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	154.666,30	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	(154,67)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.642,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9.516,94		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	273.742,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	450,07	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	102,62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.920,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	173.763,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	9.516,94
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	79.281,79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.622,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	26.258,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(9.516,94)
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11.498,46	MANO DE OBRA DIRECTA	709	12.602,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(37.227,40)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	49.533,70
TOTAL ACTIVO FIJO	359	112.433,75	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	73.868,21
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	57.757,43
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	1.781,87
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	55.591,74
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	25.520,81
(-) 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	370	286.197,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	290,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	275.656,64
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	187,21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	394,13	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	632,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	871,34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	155,95
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	552,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	77,34
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.386,02
TOTAL DEL PASIVO	420	871,34	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.190,57
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.021,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVAS	504	840,63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69.889,11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(7.225,50)
REEXPRESION MONETARIA	506	212.589,74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	9.741,80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(7.225,50)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(7.225,50)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	235.225,70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(7.225,50)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	286.197,12	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821	---		
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)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		800	(7.225,50)		
EN EL PAIS		807	---		
EN EL EXTERIOR		808	---		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		809	---		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	---		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811	---		
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	---		
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	---		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		814	(7.221,50)		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	---		
(+) ANTICIPOS		816	10,00		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	---		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	---		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	22,00		
OTRAS FORMAS DE PAGO		825	---		
NOTA DE CREDITO DOLARES		827	---		
COMPENSACION DOLARES		828	---		
U.S.\$		829	---		
U.S.\$		830	---		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION