IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0084

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

No. 10021264

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4885 I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990075964001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ~~AGRICOLA BALAO S.C. EN PREDIOS RUSTICOS~~ | EXPEDIENTE ~~4885-65~~

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	16.391,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.965,06
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.514,94
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	28.912,65
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	17.480,16
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	4.689,97
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.243,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		46.195,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		136.393,47
3[illegible] FIJO		
ACT[illegible]FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		21.354,58
EDIFICIOS E INSTALACIONES		86.180,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		307.971,59
EQUIPO DE COMPUTACION		14.275,02
VEHICULOS		2.751,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		221.620,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		337.545,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		316.608,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		316.608,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-----
S[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-----
OTRO[illegible]IVOS DIFERIDOS		-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-----
	OTROS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
	OTRAS	72,80
GASTOS ANTICIPADOS		2.172,37
OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.245,17
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	455.247,59
ACTIVOS CONTINGENTES		-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	62.746,97
	DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-----
	DEL EXTERIOR	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-----
	DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	992,19
	CON EL IESS	2.769,44
	CON EMPLEADOS	7.087,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO		19.988,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		269.980,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		363.565,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-----
	DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-----
	DEL EXTERIOR	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-----
	DEL EXTERIOR	-----
HIPOTECAS POR PAGAR		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-----
OTRAS PROVISIONES		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-----
OTROS PASIVOS		-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	363.565,46
PASIVOS CONTINGENTES		-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		21.600,00
(-) *CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA*		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-----
RESERVA DE CAPITAL		107.257,27
OTROS SUPERAVITS		-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6.471,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.995,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	37.651,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		91.682,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	455.247,59

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE PONCE GUZMAN. | NOMBRE: MILTON TEJADA A.

C.I. No. 0900902651 | RUC No. 0913694618001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.509.826,31
EXPORTACIONES		-----
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32,39
	OTRAS RENTAS	28.071,66
TOTAL INGRESOS		1.537.930,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
COMPRAS NETAS DE BIENES *NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*		-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA *SOCIEDAD*		-----
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	356.768,70
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.752,22
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS DE FABRICACION		164.915,24
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		57.869,70
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		399.664,25
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		119.272,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
COMBUSTIBLES		43.240,67
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		2.899,68
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.182.382,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		140.153,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		89.939,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.372,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.048,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
COMISIONES EN VENTAS		-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-----
COMBUSTIBLES		22.609,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		4.607,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		11.610,18
GASTOS DE GESTION		4.133,59
GASTOS DE VIAJE		3.415,64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.587,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.392,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.860,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-----
CUENTAS INCOBRABLES		-----
BAJA DE INVENTARIOS		-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		6.261,20
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	2.976,95
	AL EXTERIOR	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		74.219,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		393.187,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		11,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.575.581,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	37.651,12
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	37.651.12
(-) *15% PARTICIPACION TRABAJADORES*		-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-----
(-) 100% *OTRAS RENTAS EXENTAS*		-----
	EN EL PAIS	-----
	EN EL EXTERIOR	-----
(+) *GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS*		-----
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-----
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	37.651,12
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
(-) ANTICIPO PAGADO		-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		14.945,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	14.945,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-----
INTERES POR MORA		-----
MULTAS		-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----

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 — —

TKT ADHESIVO 99117030 — PAGADO 0.00 — ERRES

FECHA RECAUDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29