

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALES UNICO - SOCIEDADES		No. 00069016	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION 17-93		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 00012655001		RAZON SOCIAL EMPRESA ELECTRONICA MIA AGRO S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	4.020'566.544	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.605'426.080	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		94.303'466.900	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	108.033'459.066	EXPORTACIONES		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(2.126'538.104)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.363'491.104	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	16.831'354.356	OTRAS RENTAS		30.519'946.836	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS		124.823'469.765	
MERCADERIAS EN TRANSITO	344'788.902	700 COSTO DE VENTAS		--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		103.625'238.715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136.082'647.948	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
350 ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	42.644'688.121	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		475'873.800	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	97.895'391.033	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
VEHICULOS	3.481'026.969	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	486.163'204.433	MANO DE OBRA DIRECTA		2.160'002.675	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(421.084'402.755)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		684'246.998	
TOTAL ACTIVO FIJO	209.039'907.801	MANO DE OBRA INDIRECTA		--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.356'665.181	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	5'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		1.733'276.008	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		109'800.534	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.878'360.517	OTROS GASTOS DE FABRICACION		728'772.587	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.878'360.517	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL DEL ACTIVO	351.065'916.266	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
400 PASIVO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CUENTAS POR PAGAR	116.256'943.085	TOTAL COSTO DE VENTAS		110.873'432.111	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.096'887.474	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.880'737.072	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	6'408.619	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION		--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.577'988.530	GASTOS DE VIAJE		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127.028'222.708	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		407'151.768	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		882'146.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		503'181.887	
PRESTAMOS Y CREDITOS A LARGO PLAZO	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		949'922.194	
LOCALES	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
EXTERNOS	--	INTERESES Y DIVIDENDOS		--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	21.730'924.140	AL EXTERIOR		--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	21.730'924.140	PROVISIONES DEDUCIBLES		23.084'700.222	
TOTAL DEL PASIVO	148.759'146.848	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
500 PATRIMONIO NETO	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		868'546.120	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.850'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35.587'944.044	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS OPERACIONALES		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	29.804'081.427	PERDIDA O GANANCIA DE ACTIVOS		--	
RESERVAS	4.900'315.168	PERDIDA O DIFERENCIA DE CAMBIO		--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	162.435'080.600	GASTOS NO OPERACIONALES		1.079'074.123	
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.079'074.123	
OTROS SUPERAVITS	2.708'547.743	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		22.716'636.513	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	202.306'769.418	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	351.065'916.266	(+) UTILIDAD		601 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	
Matr. No. 0.26893		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS		--	
PAGO PREVIO	--	EN EL EXTERIOR		--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		--	
INTERESES POR MORA	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--	
MULTAS	--	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		--	
EFFECTIVO SUORES	--	= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
CHEQUE SUORES	--	IMPUESTO A LA RENTA		--	
DEBITO BANCARIO SUORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		--	
NOTA DE CREDITO SUORES	--	(-) ANTICIPOS		--	
COMPENSACION SUORES	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
EFFECTIVO DOLARES	--	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
CHEQUE DOLARES	--	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES	--	BANCO DE GUAYAQUIL		--	
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	BANCO DE GUAYAQUIL		--	
COMPENSACION DOLARES	--	BANCO DE GUAYAQUIL		--	

