# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

**RUC:** 1791066359001 **RAZÓN SOCIAL:** AGROEXPORT CIA.LTDA

50074

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

**Cod. Formulario:** 01200201

**Num. Formulario:** 79

**Num. Secuencial:** 84

| Descripción | Campo | Valor |
|---|---|---|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31 | O |
| AÑO | 102 | 2.001.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1704363538 |
| RUC CONTADOR | 199 | 0400959633001 |
| RUC | 201 | 1791066359001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 50074 |
| Caja Bancos | 311 | 17,773.20 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 317 | 610.72 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel | 319 | 62,766.37 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 696.00 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva) | 323 | 9,828.31 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 326 | 1.167.39 |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen | 333 | 5,608.82 |
| *Otros Activos Corrientes* | 338 | 9.261.30 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 96,468.67 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 345 | 28.679.81 |
| Equipo de Computación | 347 | 4,804.65 |
| Vehículos | 349 | 988.73 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 351 | 974.80 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 353 | 27.463.74 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 7,994.25 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 7,994.25 |
| Otros Activos Diferidos | 377 | 283.20 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 283.20 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 104,746.12 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 48.961.27 |
| Prestamos de Sucursales Locales | 419 | 4,422.13 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 681.34 |
| Obligaciones con el IEES | 425 | 447.16 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 2.668.34 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 57,170.24 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 0.00 |
| Anticipo clientes | 471 | 1,666.76 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 1.666.76 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 58.736.99 |
| Capital suscrito o asignado | 501 | 2,720.00 |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 13.346.48 |
| Reservas (legal, facultativa, estatuaria) | 507 | 43.46 |
| Reserva de capital | 509 | 14.566.19 |
| Utilidad no distribuída ejercicios anteriores | 513 | 10,969.40 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar casillero 799) | 517 | 4.374.61 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 46,010.13 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 599 | 104,746.12 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 2,200.60 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 MAYO 2002 Edison Viteri

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

**RUC:** 1791086359001 **RAZÓN SOCIAL:** AGROEXPORT CIA.LTDA

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

**Cod. Formulario:** 01200201

**Num. Formulario:** 79

**Num. Secuencial:** 84

| Descripción | Campo | Valor |
|---|---|---|
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero | 602 | 88,070.38 |
| Exportaciones | 603 | 259,228.00 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas | 607 | 32,396.84 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 381,695.82 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad | 711 | 13,407.34 |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad | 712 | 232,889.84 |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad | 714 | 6,608.82 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 0.00 |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios | 719 | 9,247.96 |
| Suministros y Materiales | 726 | 28,360.62 |
| Mantenimiento y reparaciones | 728 | 4,856.27 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 729 | 2,459.18 |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat | 736 | 1,284.30 |
| Otros Costos de Ventas | 742 | 7,810.27 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 294,606.86 |
| Sueldos,Salarios | 751 | 16,726.32 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 752 | 13,926.60 |
| Honorarios a personas naturales | 753 | 1,367.60 |
| Arrendamiento Mercantil | 755 | 12,164.87 |
| Arrendaminato de bienes inmuebles personas naturales | 756 | 2,764.14 |
| Promoción y Publicidad | 759 | 101.16 |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones) | 761 | 643.87 |
| Suministros y Materiales | 762 | 1,732.59 |
| Gastos de Viaje | 764 | 1,249.98 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 10,821.84 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 1,160.71 |
| Depreciación de Activos Fijos | 768 | 4,707.48 |
| Cuentas Incobrables | 771 | 971.13 |
| Intereses y comisiones locales | 774 | 1,674.18 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 14,011.88 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 83,014.36 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 0.00 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 797 | 4,374.61 |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) | 798 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 377,621.21 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 4,374.61 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 0.00 |
| 15% Participación Trabajadores | 803 | 656.19 |
| = Utilidad Gravable | 814 | 3,718.42 |
| = Perdida | 815 | 0.00 |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar | 816 | 3,680.00 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 817 | 38.42 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%) | 818 | 661.61 |
| (-) Anticipo Pagado | 819 | 78.49 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 820 | 426.76 |
| Anticipo proximo año | 897 | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0 | 898 | 0.00 |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

**RUC:** 1791066359001 **RAZÓN SOCIAL:** AGROEXPORT CIA.LTDA

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

**Cod. Formulario:** 01200201

**Num. Formulario:** 79

**Num. Secuencial:** 84

| Descripción | | Campo | Valor |
|---|---|---|---|
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | | 899 | 56.36 |
| IMPUESTO A PAGAR | 899-901 | 902 | 56.36 |
| Cheque dab ban, Efectivo u otras formas de pago | | 905 | 56.36 |
| BANCO | | 931 | 36.00 |
| Clave | | 932 | ------ |
| TOTAL PAGADO | 902+903+904 | 999 | 56.36 |

**Número total de registros recuperados:** 100

**Firma Representante Legal**
ARCOS CABEZAS ANGEL
**C.I.:** 170436353-

**Firma Contador (a)**
FERNANDO ANGULO PRADO
**C.I.:** 0400859633

Ruc : 1791066359001 AGRICULTURA PARA LA AGROEXPORT C. LTDA. 36
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta : 5905834 Nro. Autorización : 1826
Nro. Formulario : 731021 ( 505728) Cod. Formulario : 101 - 01200201 ---- 951
Valor pagado : $ 56.36 Fec. Recaudación : 17/04/2002 ADHESIVO: **910010172721**

SRI
CONTRIBUYENTES ESPECIALES