

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 1791151674001		2.000	-		
RAZON SOCIAL		AGROBIOTECNIA P.S. CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 50471	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	151,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		38.445,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.090,85	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33,51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	732,23	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	772,49	OTRAS RENTAS		2,55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		38.448,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	388,98	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	32,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13.201,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FLUJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.625,24
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		13.532,86
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.860,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		732,23
ACTIVOS FLUJO	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		582,12
(-) RECIACION ACUMULADA	355	7.512,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		632,91
TOTAL ACTIVO FLUJO	356	3.347,32	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		2.652,99
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		950,76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		126,11
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		88,75
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		3.412,01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.548,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.703,83	TOTAL COSTO DE VENTAS		22.871,52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.840,99	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.271,53
ACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.011,48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		959,84
OTRACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		681,68
PASIVO CORRIENTE	409	8.556,30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		440,75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		99,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		290,98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		0,79
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.675,09
TOTAL DEL PASIVO	420	8.556,30	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		164,45
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.584,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	1.937,41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.992,21
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1.992,21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.370,13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.204,75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.992,29	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		1.992,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16.548,59	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		298,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	33,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1.992,21
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		7,50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS		-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR		-
WASHINGTON PADILLA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FRANKLIN BAROJA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		298,83
C.I. 1700052507			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
C.I. 1707988877			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1.700,87
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		425,22
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	36,24	(-) ANTICIPOS		29,29
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		359,69
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		36,24
TOTAL PAGADO	905	36,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$ 36,24			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 045 - 012241 - 6

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
1 R ABR. 2001

Valor : \$ 36,24\*\* DATA:0031 REF: MOPPE CRUS