

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0010855	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791259971001		RAZON SOCIAL Sociedad Agraria Nueva La Higuera		EXPEDIENTE 51892	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	25.832,68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.109,06		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	131.402,00	EXPORTACIONES	633.469,14		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.271,28		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	36.222,05	OTRAS RENTAS	81.993,48		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.698,74	TOTAL INGRESOS	722.542,96		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	700 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245.160,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
ACTIVO FIJO	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	34.603,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152.295,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	14.323,11	MANO DE OBRA DIRECTA	80.754,48		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	50.462,46		
DEPRECIACION ACUMULADA	62.193,87	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	139.028,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	335.703,77		
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	86.891,62	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	71,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15.716,36		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	277.223,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	110.124,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	254.065,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO	638.254,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
400 PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	482.637,07		
CUENTAS POR PAGAR	47.134,49	200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.887,69	GASTOS DE GESTION	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.022,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,47		
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	322.000,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	86.316,41		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	322.000,00	AL EXTERIOR	-		
TOTAL DEL PASIVO	369.022,18	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.149,68		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	9.303,74		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	168.773,30		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.953,79	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
RESERVAS	196.470,31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	234,04		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	65.942,10		
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	66.176,14		
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.956,45		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	8.070,16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	70.898,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	4.956,45		
TOTAL PATRIMONIO NETO	269.232,49	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	638.254,67	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	4.956,45		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	220,08	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal: <i>Ulises Batallas</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
Firma Contador: <i>Carlos Batallas</i>		EN EL PAIS			
C.I. 170293762-8		EN EL EXTERIOR			
C.I. 170699956-0		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	440,15	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
INTERESES POR MORA	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	440,15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(+) ANTICIPOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
U.S.\$ 440,15	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96		25 JUN. 2001			

