

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 1791281616001 RAZON SOCIAL AGROBIOLAB CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 52560			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.430,76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		143.752,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.933,96	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	412,89	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		8.123,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.179,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	990,13	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		811,47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		136.441,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.379,86	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.567	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	30.068,28	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		917,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	61.992,30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		15.531,95
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		990,13
DEPRECIACION ACUMULADA	355	26.986,02	MANO DE OBRA DIRECTA		3.778,00
TOTAL ACTIVO FIJO	356	35.006,28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		3.704,72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		5.304,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		6.521,14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		7.520,11
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.774,23
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	149,16	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		5.836,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		2.722,12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	149,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	65.223,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	670,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.693,33	TOTAL COSTO DE VENTAS		54.620,33
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.702,61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		39.701,45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		6.947,07
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.154,16	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.220,65	GASTOS DE VIAJE		1.895,40
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		3.519,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		315,39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1.641,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		229,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL DEL PASIVO	420	17.220,65	INTERESES FINANCIEROS		116,82
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.596,91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1.174,16
RESERVAS	504	23.451,10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		75.138,07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.904,67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.682,84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.047,30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	48.003,07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6.682,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	65.223,72	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	207,35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		6.682,84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
WASHI... PADILLA			EN EL PAIS		
FRANKLIN BAROJA H.			EN EL EXTERIOR		
C.I. 170005250-7			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
C.I. 170798887-7			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
PAGO PREVIO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
MULTAS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(+) ANTICIPOS		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$ 331,85			COMPENSACION DOLARES		

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA DE RECEPCION
- 3 ABR. 2001
2/ABR/2001
Marco Cruz

BANCO DEL PACIFICO
30 - 045 - 012077 - 4

VALIDA HASTA 31/03/2001 PARA USOS REF: 4915510