SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION Nº 0067-2

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2000

105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791520544001 202 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGROPERSAL CIA.LTDA.

208 EXPEDIENTE: 55554

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - 1.018,23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -------- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 463,75 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -------- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2.317,65 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -------- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -------- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -------- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -------- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -------- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -------- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -------- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 1.763,17 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 13.602,40 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 7.394,99 |
| VEHICULOS | 353 | -------- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -------- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 3.635,87 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 17.361,52 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | -------- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 2.221,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | -------- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | -------- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | -------- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 816,70 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 389 | 1.404,30 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 20.528,99 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 9.187,28 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 340,90 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1,92 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - 10,05 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ------ |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | ------ |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 9.520,05 |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -------- |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES | 412 | -------- |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: EXTERNAS | 413 | -------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -------- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -------- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | -------- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | 9.520,05 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 3.120,16 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -------- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -------- |
| RESERVAS | 504 | 4.870,23 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -------- |
| RECEXPRESION MONETARIA | 506 | 967,96 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -------- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 118,80 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 1.951,79 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 11.008,94 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 20.528,99 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) | 801 | 241,47 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ALVARO PEREZ L. — CI: 1702278571

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MIGUEL A. LASCANO — CI: 1701506621-2

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -------- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 77.599,78 |
| EXPORTACIONES | 603 | -------- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | -------- |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 77.599,78 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -------- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -------- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -------- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -------- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -------- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 10.039,21 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 23.571,08 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 33.679,79 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 2.403,92 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 1.226,95 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 1.367,91 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 1.618,09 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -------- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 73.906,95 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 530,75 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | -------- |
| GASTOS DE GESTION | 733 | -------- |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | -------- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | -------- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 164,66 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 222,10 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | -------- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | -------- |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 740 | 16,16 |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 741 | -------- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | -------- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 475,51 |
| 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | -------- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 749 | 1.409,18 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -------- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 10,96 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 10,96 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 2.272,69 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | 2.272,69 |
| (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -------- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -------- |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | 2.272,69 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 340,90 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | 2.272,69 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 807 | -------- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 808 | -------- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -------- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 340,90 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -------- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -------- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 1.931,79 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0,25 (813) | 814 | 482,95 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | ---- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 482,95 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | ---- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | ------ |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 482,95 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 20,76 |
| MULTAS | 904 | 43,47 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 547,18 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 547,18

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. ------ 908 US$ ------

COMPENSACION DOLARES: 909 ------ 910 ------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO 04 JUL. 2001 Caja 1 CENTRO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 JUL. 2001 Flor María Merlo

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 JUL. 2001 Flor María Merlo