

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

No. 20 0024931

700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 2290018508001 302 RAZON SOCIAL CIA ANONIMA ARGENTINA "AGROEM" 203 EXPEDIENTE 5394

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	195,92	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	-	
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-	Exportaciones	603	-	
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-	
Otras cuentas por cobrar	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos en efectivo	605	-
Inventario de materia prima	306	-		Exentos no gravados	606	-
Inventario de productos en proceso	307	-		Rendimientos financieros	607	-
Inventario de suministros y materiales	308	-		Otras rentas	608	46.625,01
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-		TOTAL INGRESOS	609	46.625,01
Mercaderías en tránsito	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	-	
Impuestos anticipados	312	-	Compra de productos terminados	702	-	
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	195,92	(-) Inventario final de productos terminados	704	-	
350 ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	705	-	
Terminados edificios e instalaciones	351	305.064,89	Compras de materia prima	706	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	12.448,70	Importaciones de materia prima	707	-	
Vehículos	353	-	(-) Inventario final de materia prima	708	-	
Otros activos fijos	354	39.777,69	Mano de obra directa	709	-	
(-) Depreciacion acumulada	355	22.331,31	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	42.351,24	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	335.259,97	Mano de obra indirecta	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			Suministros y materiales	712	-	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-	
Gastos de organizacion y constitucion	362	-	Aportes IESS y beneficios sociales	714	-	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	-	Mantenimiento y reparaciones	715	444,51	
Aportaciones en asociaciones	364	-	Energia, agua y telefono	716	-	
Otros activos no corrientes	365	-	Otros gastos de fabricacion	717	2.238,36	
(-) Amortizacion acumulada	366	-	Inventario inicial de productos en proceso	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	335.455,89	Inventario inicial de productos terminados	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	721	-	
Cuentas por pagar	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	45.034,14	
Documentos por pagar	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	403	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	-	
Aportaciones IESS e impuestos	404	-	Comisiones en ventas y publicidad	752	-	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Gastos de gestion	753	-	
Otros pasivos corrientes	406	-	Gastos de viaje	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	756	25,51	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	Locales	412	329.656,00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
	Externos	413	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-
Obligaciones emitidas	414	-	Intereses y comisiones	Locales	760	-
Otros pasivos a largo plazo	415	-		Al exterior	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	329.656,00		762	-	

2001

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	341,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	96,13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	463,00
RESERVAS	504	384,99	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.128,47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(45.913,57)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.128,47	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.799,89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.128,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	338.455,89	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	119,90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.128,47
DECLARO QUE LOS DATOS FURNICIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80 L. 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	169,27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Signature]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <i>[Signature]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.128,47
NOMBRE: CAROLINA BRANDOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
NOMBRE: EVA VELAZ BALAZO			EN EL EXTERIOR	808	-
C.I.: 0910422419			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
C.I.: 0916207293			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	169,27
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	239,80	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
INTERESES POR MORA	902	55,22	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813	959,20
MULTAS	903	50,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813)	814	239,80
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	345,38	(-) ANTICIPOS	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	239,80
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
U.S.\$ 345,38			925 No. 005 000000 0		
U.S.\$			926 U.S.\$		
U.S.\$			927 U.S.\$		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PÓLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Valor : \$ 345,38** CADA:0051 REF:4265410

SELLO Y FECHA DE RECEPCION