



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

No. 0150089

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290018508001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Agwempresa Agwemp S.A. EXPEDIENTE 5271

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	5.150,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	251,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	6.963,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	2.684,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	
ADERIAS EN TRANSITO	328	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.048,85

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	676344,22	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	500,27
TOTAL INGRESOS	608	676350,61	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	239.235,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	453.028,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	24.652,76
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-22.331,31
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	694.585,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	694.585,67

700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	177.677,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	126.375,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	22.331,31
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIAL	726	18501,25
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. E INST. (primas y secciones)	727	8.630,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	47140,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	17.524,23
SUELDOS Y SALARIOS	730	38.523,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
TOTAL COSTO DE VENTAS	734	45777,00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

COMBUSTIBLES	609	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	610	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	611	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	612	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	614	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	616	
OTROS COSTOS DE VENTAS	617	
TOTAL COSTO DE VENTAS	618	552.877,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	50.107,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1559,55

380 OTROS ACTIVOS

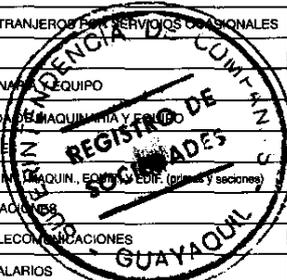
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	709.634,52
ACTIVOS CONTINGENTES	390	

COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	6.670,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	111,00
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	78.853,52
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	20.125,11
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	332,86

OTROS PASIVOS CORRIENTES	418	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	419	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	420	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	421	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	422	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	423	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	424	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	425	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	426	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	427	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	428	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	429	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	430	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	431	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	432	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	433	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	434	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	435	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	436	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	437	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	438	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	439	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	440	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	441	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	442	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	443	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	444	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	445	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	446	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	447	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	448	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	449	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	450	



128 NOV 2003

CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES Y COMPENSACIONES POR FUTURA PARTICIPACION	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	LOCALES
PROVISIONES POR PARTICIPACIONES EXISTENTES	LOCALES		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES DE OTROS PASIVOS CONTINGENTES Y DIFERIDOS	LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	600.000	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	600.000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PARTICIPACIONES PATRIMONIALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200		A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.086,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	456,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	647,46	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.518,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+589	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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)

Eduardo Obando
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <i>Eduardo Obando</i>	NOMBRE: <i>[Firma]</i>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. <i>0419422419</i>	RUC No. <i>0716207293001</i>	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MICHALAN S.A.
SUCURSAL MAYOR GERAYAJUIL
191 24 OCT 2003 191
Receptor-Pagador