

200101064

IMPORTANTE: SÍMBOLO LEY

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO DE RENTA

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Nº 179134052300
Razón Social o Denominación: AGRICULTORA CAYAMBE CIA. LTDA
Ejemplar: 53485

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos, 10,073,44
Inventarios (transitorios temporales), 389,910,61
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados, 13,186,22
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados, 3,832,34
Otras cuentas por cobrar, 16,243,61
Credito tratado a favor de la empresa (IVA), 610,58
Credito tratado a favor de la empresa e renta, 428,427,44
Inventario de materia prima, 9,551,97
Inventario de productos en proceso, 4,598,19
Inventario de insumos y materiales, 5,116,68
Inventario de prod. term. y material en almacén, 6,248,58
Mercaderías en tránsito, 51,222,67
Otros activos corrientes, 30,624,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE, 428,427,44

320 ACTIVO FIJO
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos, 4,598,19
Edificios e instalaciones, 5,116,68
Máquinas, muebles, equipos y vehículos, 6,248,58
Equipo de computación, 51,222,67
Vehículos, 30,624,75
Otros activos fijos tangibles, 51,222,67
Depreciación acumulada activo fijo, 30,624,75
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 30,624,75
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Marcas, patentes, derechos de lav. y otros similares, 143,39
Amortizaciones acumuladas, 143,39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 143,39
TOTAL ACTIVO FIJO, 30,524,75

330 OTROS ACTIVOS
Clientes relacionados, 338,975,38
Otros, 10,519,36
Provisiones incobrables, 6,537,18
Provisiones relacionadas, 2,114,92
Gastos anticipados, 2,870,34
Otros activos, 2,870,34
TOTAL OTROS ACTIVOS, 338,975,38
TOTAL DEL ACTIVO, 500 + 300 + 320 + 330, 458,952,16

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales, 86,527,64
Del exterior, 4,51,67
Otros pasivos a largo plazo, 40,000,00
Pasivos a corto plazo, 40,000,00
Otros pasivos a corto plazo, 194,726,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE, 279,373,40
420 PASIVO LARGO PLAZO
Locales, 2,328,22
Del exterior, 6,150,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, 8,478,54
TOTAL PASIVO, 287,851,94

430 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o arrendado, 400,000,00
Reservas legales, 2,167,21
Reserva de capital, 8,188,60
Otros superávit, 43,635,75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores, 5,394,40
Utilidad del ejercicio, 139,178,36
TOTAL PATRIMONIO NETO, 458,952,16

500 INGRESOS
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%, 391,174,33
Ventas netas gravadas con tarifa otro, 3,559,359
Compraventas, 3,559,359
Otros ingresos ordinarios, 7,719,66
Ingresos financieros, 399,190,58
Otras rentas, 399,190,58
TOTAL INGRESOS, 399,190,58

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad, 21,337,96
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad, 328,520,21
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad, 10,834,19
Inventario inicial de materia prima, 9,551,97
Compras netas de materia prima, 4,598,19
Importaciones de materia prima, 5,116,68
Inventario final de materia prima, 6,248,58
TOTAL COSTO DE VENTAS, 21,337,96

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sueldos y salarios, 10,519,36
Beneficios sociales e indemnizaciones, 6,537,18
Honorarios a personas naturales, 2,114,92
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales, 2,870,34
Arrendamiento mercantil, 2,870,34
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales, 2,870,34
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades, 2,870,34
Comisiones sin ventas, 672,00
Producción y publicidad, 1,078,40
Comisiones, 2,870,34
Sueldos y honorarios (extra y ordinarios), 1,078,40
Sueldos y materiales, 97,96
Gastos de gestión, 2,929,50
Gastos de viaje, 516,25
Agua, energía, luz y telecomunicaciones, 528,12
Impagos y reintegraciones de la propiedad o mercantiles, 1,290,78
Otros gastos de administración y ventas, 1,290,78

730 GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos, 395,396,18
Otros gastos no operacionales, 3,944,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 395,396,18
TOTAL COSTOS Y GASTOS, 700 + 720 + 730, 379,442,22

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio, 3,714,40
Pérdida del ejercicio, 989,48
15% Participación Trabajadores, 989,48
100% Dividendos Pasivos Diferidos, 2,822,13
100% Otros Rentas Pasivos, 2,822,13
Otros pasivos diferidos, 2,822,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO, 3,714,40

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pago previo, 800 + 200, 2,430,55
Módulo por mora, 800 + 200, 2,430,55
Módulo, 800 + 200, 2,430,55
TOTAL PAGADO, 800 + 200 + 800, 4,661,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 94)

Nombre: VIVIANA PINTO, ROBERTO FERRER
Cédula: 170637235001

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
Nº No., USD, REGISTRO OFICIAL Nº.

DETAJE DE COMPENSACIONES
Nº No., USD, REGISTRO OFICIAL Nº.

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO POLIGRAFICA C.A. Resolución: 0051-27/03/02

