SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

200011089

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990170517001	AGRICOLA LA MONTAÑA S.A.	541669

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.689,60
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	214,15
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	64,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	12.968,33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	125.072,72
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	9.170,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1.747,53
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	336.038,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	82.632,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	389.397,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	389.397,11
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	308,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	308,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	402.673,44
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES DE DOCUMENTOS A FAVOR A PAGAR	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
	LOCALES	415	187.507,23
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	708,41
	CON EL IESS	418	1.320,94
	CON EMPLEADOS	419	262,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	404,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	190.203,28
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-
OTRAS PROVISIONES		450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	190.203,28
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3.388,47
RESERVA DE CAPITAL		508	226.889,41
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	243,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	514	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	18.364,03
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	212.470,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	402.673,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.440,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	413,60
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	1.853,60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION		623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	-
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	630	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES		634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		651	507,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	561,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		657	-
COMISIONES EN VENTAS		658	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		659	-
COMBUSTIBLES		660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		661	95,45
SUMINISTROS Y MATERIALES		662	16,00
GASTOS DE GESTION		663	-
GASTOS DE VIAJE		664	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		665	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667	402,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		668	17.770,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		670	-
CUENTAS INCOBRABLES		671	-
BAJA DE INVENTARIOS		672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	-
GASTOS DE EXPORTACION	LOCALES	674	287,85
	AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		677	576,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		679	20.217,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	20.217,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	701	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	702	18.364,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	703	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	704	18.364,03
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		705	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		706	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		707	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	708	-
	EN EL EXTERIOR	709	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		710	-
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	711	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		713	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		714	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		715	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	716	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	717	18.364,03
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	719	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	720	-
(-) ANTICIPO PAGADO		721	193,75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		722	20,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		723	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	724	214,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	725	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	726	-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO ESTRADA — NOMBRE: PEDRO ARTEAGA

198 C.I. No.	0904412962	199 RUC No.	0990308325001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	PAGO PREVIO
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	INTERES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No. -	810	N/C No. -	812	N/C No. -	814	N/C No. -
809	USD -	811	USD -	813	USD -	815	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 823 - - - - MES 824 - - DIA 825 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

826	Resol. No. -	828	Resol. No. -
827	USD -	829	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

1295 16:29:48 04/10/2002 0 1 Omatamo4
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-066822-3
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO