

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075/01 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

RUC: **1791399404001** RAZON SOCIAL: **ADITIVOS Y AGRICOLAS ADITAGRO S.A. S.A.** EXPEDIENTE: **34508**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.982.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	122.022.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	820.753.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	200.150.65	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(20.237.96)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.004.21	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	89.122.80	OTRAS RENTAS	1.749.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	207.00	TOTAL INGRESOS	924.287.33
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	19.164.32		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312.631.03		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	23.745.70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.139.70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	849.990.49
VEHICULOS	24.663.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	95.123.80
DEPRECIACION ACUMULADA	(9.402.72)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	24.400.64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	784.592.20

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	265.789.53	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	74.326.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.865.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.351.35	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES LESS E IMPUESTOS	2.004.10	GASTOS DE VIAJE	12.841.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE BURSARIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	449.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	270.143.98	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.384.56
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.781.02
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	151.798.39

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	54.413.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(12.093.39)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54.413.18		
TOTAL DEL PASIVO	324.557.16		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	2.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(12.093.39)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14.338.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	16.781.03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(12.093.39)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
REEXPRESSION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3.705.15)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(12.093.39)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.321.33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	341.878.48		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) **0.25**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]** FIRMA CONTADOR: **[Firma]**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(12.093.39)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	EN EL PAIS	---
INTERESES POR MORA	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	(12.093.39)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.601.16
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8.601.16
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: **---** NOTA DE CREDITO DOLARES: **---** COMPENSACION DOLARES: **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09016648001 - Resolución: 3288 - 29 / 07 / 86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
20 FEB. 2002
Carmen Lasso

Datos del Fichero
GAJERO
3800