FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

EJERCICIO FISCAL DE [illegible] 96

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990020530001	55110	AGRIMOS Y CALTAS AGRICOLA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	330	GUAYAQUIL	
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 4			240852	273255	
EXPLOTACION PRIMA		23011		330	
CONTROL DE ALMACENES				17-06005311	

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	21'254,018	Ventas gravadas con I.V.A.	–
Inversiones financieras temporales	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	69'134,017
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	63'016,335	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	1'539,262	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	36'043,263	Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	–	Rentas exentas y no gravad.	–
Inventario de productos en proceso	–	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	–	Otras rentas	273'727,175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	21'298,439		341'361,292
Mercaderías en tránsito	–	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	–
Impuestos anticipados	–	Compra de productos terminados	–
Otros activos corrientes	–	Importaciones de productos terminados	–
	121'974,393	(-)Inventario final de productos terminados	–
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	15'740,063	Compras de materia prima	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	–	Importaciones de materia prima	–
Vehículos	–	(-) Inventario final de materia prima	–
Otros activos fijos	–	Mano de obra directa	31'539,395
(-) Depreciación acumulada	3'735,712	Depreciación de maquinaria, equipo, inm. fra.	–
	12'004,351	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	37'651,948
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–	Seguros de inmuebles, maquinaria, equipo y edificios	–
Gastos de organización y constitución	1'267,712	Aportes IESS y beneficios sociales	–
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento y reparaciones	31'771,422
Aportaciones en asociaciones	–	Energía, agua y teléfono	–
Otros activos no corrientes	–	Otros gastos de fabricación	–
Amortización acumulada	1'111,761	Inventario inicial de productos en proceso	–
	155,951	(-) Inventario final de productos en proceso	–
	135'084,695	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	–
Cuentas por pagar	59'379,231		80'924,565
Documentos por pagar	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	5'127,380	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	240'342,997
Obligaciones: IESS e impuestos	7'040,720	Comisiones en ventas y publicidad	–
Aportes recibidos de sus accionistas, empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	–
Otros pasivos corrientes	11'572,330	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	–
	95'123,991	Impuestos, contribuciones y otros	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	4'000,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	–
Otros pasivos a largo plazo	–	Provisiones deducibles	–
	4'000,000	Otros gastos de administración y ventas	9'813,543
	99'123,991		257'155,439
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2'000,000	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–	Pérdida por diferencia de cambio	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	10'435,281		–
Reserva por revalorización del patrimonio	23'371,248	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	21'930,242
Reexpresión monetaria	(23'342,370)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	17'334,223	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	21'210,273	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	21'930,242
	35'008,594	(-) Participación 15% de trabajadores	532,135
	135'084,695	(-) 85% Dividendos percibidos	–
		(-) 85% Rentas con impuesto único	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	–		21'061,753
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	–	**IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)**	720,500
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renl. (690 - 591)	21'210,273

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720,500
–	–	–	–	–		–
–	–	–	–	–		–
						–
						–

Declaro que los datos proporcionados en este anexo son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su falsedad (Art. 98, Ley 56)

		(-) Anticipos pagados	–
		(-) Impuestos retenidos	449,530
			–
			907,170
			532,295
			294,138
	01252		1'123,563
–	002722		–
–	S/. 11'123,563	DIRECTIVAS	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

[illegible] 30507 [illegible]
[illegible] SRI
[illegible] 1 831 CHEQUE LA RENTA PCHS
[illegible] 37-303-300050
[illegible] BANCO BOLIVARIANO