DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR

Nº 200013030

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 55313

EXPEDIENTE: 55313.88

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990916810001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROMOLINOS S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29.351.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	83.929.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	14.734.40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	18.969.77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	15.292.27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	16.963.79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	41.686.31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	570.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	13.856.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	233.454.25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	6.223.72
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	457.256.88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	98.865.36
EQUIPO DE COMPUTACION	344	16.920.47
VEHICULOS	345	29.078.37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	209.079.84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	432.526.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	384.896.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	384.896.77
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	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	3.818.49
OTROS ACTIVOS	383	100.175.44
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	103.993.93
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	385	722.344.95
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	39.991.51
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	3.390.78
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ATAL TRIBUTARIA	417	1.077.78
CON EL IESS	418	4.394.89
CON EMPLEADOS	419	2.709.40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	188.730.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	240.294.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	
DEL EXTERIOR	424	
LOCALES	425	
DEL EXTERIOR	426	
LOCALES	427	
DEL EXTERIOR	428	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	
OBLIGACIONES GARTIAS	430	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	
OTRAS PROVISIONES	432	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	
OTROS PASIVOS	439	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 486	441	240.294.48
PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	
RESERVA DE CAPITAL	448	5.356.67
OTROS SUPERAVITS	449	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	395.602.63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	451	16.400.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	452	63.010.50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	453	
TOTAL PATRIMONIO NETO	454	482.050.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 598	455	722.344.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ELVIRA ORTEGA — NOMBRE: SAULO ESPINOZA

C.I. No. 0911082529 — RUC No. 0913761102001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	456	
MEDIANTE COMPENSACIONES	457	4.179.95
MEDIANTE NOTAS DE CRED	458	
	459	4.179.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.541.601.27
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	69.477.73
TOTAL INGRESOS	608	1.611.079.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	7.190.15
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	196.690.68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	16.963.79
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	158.057.31
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	13.440.00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
GASTOS DE FABRICACION	721	372.326.97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	64.185.70
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	118.638.66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	13.144.51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	190.244.20
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	5.836.67
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	96.721.23
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	49.940.37
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
COMBUSTIBLES	732	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	70.926.55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	1.418.770.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	19.095.25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	16.282.62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	4.148.76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	3.200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
COMISIONES EN VENTAS	749	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	
COMBUSTIBLES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	9.673.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	15.915.31
GASTOS DE GESTION	754	
GASTOS DE VIAJE	755	3.246.80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	15.360.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1.257.41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	5.139.56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
CUENTAS INCOBRABLES	762	
BAJA DE INVENTARIOS	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
LOCALES	765	
AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	35.212.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	129.228.38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	569.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	569.32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 770 + 771	773	1.548.068.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 709 > 0	774	63.010.59
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 709 < 0	775	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	63.010.59
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	9.451.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	779	
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	780	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	781	46.975.01
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	782	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA INGRESOS EXENTOS	783	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	
(-) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	100.534.01
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	100.534.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	25.133.50
(-) ANTICIPO PAGADO	794	1.627.65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	13.664.62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	9.841.23

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	9.841.23
INTERES POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	9.841.23

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	09-6661	N/C No.	09-6662	N/C No.			
USD	794.07	USD	2.967.25	USD			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Resol. No.	
USD		USD	
		USD	

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

5708 13122128 04/08/2002 0 1 0000088V
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
TIP.IMPUS.: 103 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-003-0046641-1
0:99/0841/2: BANCO BOLIVARIANO