

RESULTADO 101

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 55348

201 RUC: 0990920494001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGROPECUARIA VERBAVAL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 55348

ESTADO DE SITUACIÓN | **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	12.780,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	50.313,17	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	14.171,08		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.719,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	899	61.013,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.171,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	32.296,11	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.842,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	7.211,10	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.854,34	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
			COMBUSTIBLES	734	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	44.372,35	

340 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS	751	11.544,40
TERRENOS	341	23.503,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.913,49
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.055,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
VEHÍCULOS	349	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.754,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.312,97	COMBUSTIBLES	760	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
			GASTOS DE GESTIÓN	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
			NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	-
			LOCALES	775	-
			AL EXTERIOR	776	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.462,39

370 ACTIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40,16	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	809	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	60.835,74	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	177,40	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,16	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	177,40
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	26,62	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
			EN EL PAÍS	806	-	
			EN EL EXTERIOR	807	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	150,84
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814+815	150,84	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	37,71
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	37,71

380 OTROS ACTIVOS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PAGO PREVIO	901	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	37,71
OTROS	383	-	INTERÉS POR MORA	903	5,75	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	MULTAS	904	13,54	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	57,05
SOCIEDADES	389	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-				
OTROS ACTIVOS	393	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	64.195,68				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-				

400 PASIVO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
410 PASIVO CORRIENTE			910	N/C No.	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.729,99	911	USD	-
LOCALES	411	-	912	N/C No.	-
DEL EXTERIOR	413	-	913	USD	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	914	N/C No.	-
LOCALES	415	-	915	USD	-
DEL EXTERIOR	417	-	916	Resol. No.	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	47.096,22	917	USD	-
LOCALES	419	-	918	USD	-
DEL EXTERIOR	421	-	919	USD	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	920	Resol. No.	-
CON EL IESS	425	142,93	921	Resol. No.	-
CON EMPLEADOS	427	-	922	Resol. No.	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	923	Resol. No.	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	353,09	924	Resol. No.	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.026,76	925	Resol. No.	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	926	N/C No.	-
LOCALES	441	-	927	USD	-
DEL EXTERIOR	443	-	928	USD	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	929	USD	-
LOCALES	445	-	930	USD	-
DEL EXTERIOR	447	-	931	USD	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	932	USD	-
LOCALES	449	-	933	USD	-
DEL EXTERIOR	451	-	934	USD	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	935	USD	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	936	USD	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	937	USD	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	938	USD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	939	USD	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	940	USD	-
TOTAL PASIVO	499	51.026,76	941	USD	-

470 PASIVO DIFERIDO			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria Romero</i>		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	FIRMA CONTADOR: <i>José Pardo</i>		
480 OTROS PASIVOS			NOMBRE: Maria Romero		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	NOMBRE: José Pardo		
OTROS PASIVOS	483	-	C.I. No. 0901692665		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	RUC No. 0913391512001		
TOTAL DEL PASIVO	499	51.026,76	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 57,05		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	MEDIANTE COMPENSACIONES: -		
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -		

500 PATRIMONIO NETO			REGISTRO OFICIAL No. 1221		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	AÑO: 2001		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	MES: 02		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	DÍA: 23		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
RESERVA DE CAPITAL	509	10.702,95	BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. Policentro		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	23 FEB 2003		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	298,51	VENTANILLA 1319		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	177,40			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.168,92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64.195,68			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Romero*

FIRMA CONTADOR: *José Pardo*

NOMBRE: **Maria Romero**

NOMBRE: **José Pardo**

C.I. No. **0901692665**

RUC No. **0913391512001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **57,05**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**