

Bol/2005

PARA DIGITALIZAR


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
Servicio de Rentas Internas
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0069687

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**INSTRUCCIONES AL REVERSO****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

0990920494001

AGROPECUARIA VETRAMAL S.A.

203 EXPEDIENTE

5534888

ESTADO DE SITUACIÓN**300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	311	9.626,19	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVA LEGAL	507	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	340,00	RESERVA DE CAPITAL	509	10.702,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	976,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	(-) PéRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	52,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PéRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.731,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	79.133,91	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599 123.374,01
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	89.100,10			

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	23.503,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	120.031,05
OBRAS EN PROCESO	343	8.356,98	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.373,02	OTRAS RENTAS	606	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	TOTAL INGRESOS	699	120.031,06
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.233,75			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	69.858,60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	724	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725	19.080,55
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40,16	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	5.249,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	728	3.597,89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	5.879,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,16	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	1.651,07
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	739	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	309,19

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	683,49	744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	770,00
DEL EXTERIOR	413	—	745 SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	746	1.736,34
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	746 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	747	—
DEL EXTERIOR	417	—	747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	748	394,82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	99.509,93	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DEL EXTERIOR	421	—	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	206,75	750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	17,36	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
CON EL IEES	427	407,35	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
CON EMPLEADOS	428	8.717,53	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755	73,83
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	755 AL EXTERIOR	756	—
PROVISIONES	431	—	756 LOCALES	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	757 AL EXTERIOR	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109.642,41	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	759 AL EXTERIOR	760	—

<tbl_r cells="6"