



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0086433

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1997

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991082778001

202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA AGRICOLA Y PISCICOLA NELIO AGUILAR S.A.

203 EXPEDIENTE 5548988

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	68.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS ACOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPLANTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	70.28

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-
MASINARIAS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	382	653.44
VEHICULOS	383	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	(620.77)
TOTAL ACTIVO FIJO	389	32.67

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES A ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	102.95

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES EQUIVALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS A PAGAR	404	-
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA. MATRIZ	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA. MATRIZ	413	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	414	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	430	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502	-
APORTES DE SOCIOS O ALCORISTAS PARA FORTALECIMIENTO	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.95
REVALORIZACION PATRIMONIO	506	-
OTROS SUPLEMENTOS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DE LA PRESENTE DECLARACION	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	102.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	102.95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO PATRIMONIO ANEXO

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 ABOGADO

Matr. No. 22858

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO (MONTOS)	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGAR	905	10.00

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS OPERADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS OPERADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y RE-SUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INGRESOS POR PAGOS EN EFECTIVO	606	-
INGRESOS NO GRABADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	600	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50.54
CUENTAS INCOMPLETAS Y BALAJE DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES Y RESERVAS	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL (MAYUSCULA)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	50.54

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(50.54)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
UTILIDAD	803	-
(-) GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
= 15% PART. OBLIG. TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(50.54)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
INFORMACION	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DEDUCIR)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DEDUCIR)	812	-
(-) 15% DIVIDENDOS PROPORCION EN EJERCICIO EJERCICIO (BASE A DEDUCIR)	813	-
(-) 15% OTROS DIVIDENDOS PROPORCION EN EJERCICIO EJERCICIO (BASE A DEDUCIR)	814	-
= UTILIDAD GRABABLE	815	(50.54)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTEPOS	818	-
(-) RETENCION EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-