

DIAYO A DICIEMBRE

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **0 0086425**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No FORMULARIO DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991082778001** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA AGRICOLA Y PISCICOLA NELIO AGUILAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **5548988**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja Bancos	301	-
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-
Provision cuentas por cobrar	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 productos terminados y mercaderías almacenadas	309	-
Mercaderías para la venta	310	-
Reposiciones de maquinaria y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	1.87
Otros activos corrientes	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.87

Ventas ordinarias con tarifa 10%	601	-
Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Exportaciones	603	-
Dividendos y descuentos por ventas	604	-
Ingresos no operacionales	605	-
Exentos no gravados	606	-
Reembolsos financieros	607	-
Otros ingresos	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

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 materia prima	712	-
Seguros de inventarios maquinaria equipo y edificio	713	-
Aportes ces y beneficios sociales	714	-
Mantenimiento y reparaciones	715	-
Energia agua y otros	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	722	-

350 ACTIVO FIJO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Diferencia en la venta de acciones	351	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	352	887.40
Terrenos	353	-
Otros activos fijos	354	-
Depreciacion acumulada	355	(177.48)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	709.92
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	361	-
Gastos de organizacion y constitucion	362	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	-
Aportaciones en asociaciones	364	-
Otros activos no corrientes	365	-
Amortizacion acumulada	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	711.79

Salarios de personal	751	-
Comisiones en ventas y por compra	752	-
Gastos de gestion	753	-
Gastos de viaje	754	-
Agua luz telefono telefono fax y fax	755	-
Impuestos contribuciones y otros	756	-
Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	38.67
Comisiones de cobranza y baja de inventarios	758	-
Amortizaciones de primas por diferencias de cambio	759	-
Intereses y comisiones locales	760	-
Intereses y comisiones al exterior	761	-
Provisiones deducibles	762	-
Otros gastos de administracion y ventas	763	-
Impuesto a la renta	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38.67

400 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Cuentas por pagar	401	-
Deudas por pagar	402	-
Provisiones sociales por pagar	403	-
Impuestos y otros	404	-
Recepciones recibidas de sucursales e imprentas o asociaciones	405	-
Otros pasivos corrientes	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	411	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	-
Préstamos de accionistas o casa matriz locales	413	-
Préstamos de accionistas o casa matriz extranjeros	414	-
Otros pasivos a largo plazo	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-

Pérdida por venta de activos	771	-
Pérdida por intercambio de cambio	772	-
Otros gastos no operacionales	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(38.67)

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Capital suscrito por accionistas	501	100.00
Capital suscrito no pagado accionistas en tesoreria	502	-
Aportaciones de accionistas para futura capitalizacion	503	331.59
Reservas	504	-
Reserva para valoracion de patrimonio	505	245.54
Reserva para revalorizacion	506	34.66
Otros reservas	507	-
Utilidad o (perdida) acumulada de ejercicios anteriores	508	-
Utilidad o (perdida) de ejercicio de antes del impuesto a la renta	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	711.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	711.79

Ingresos (enero a diciembre)	801	-
Gastos y gastos (enero a diciembre)	802	-
Utilidad	803	-
Utilidad neta (base para el 15%)	804	-
Amortizacion perdida años anteriores	805	-
Utilidad neta (base para el 15%)	806	-
Utilidad neta (base para el 15%)	807	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

Utilidad neta (base para el 15%)	808	33.67
Gastos no deducibles en el pais	809	-
Gastos no deducibles en el exterior	810	-
Amortizacion de perdidas años anteriores proporcionadas a diciembre	811	-
Participacion a trabajadores proporcionada (enero a diciembre)	812	-
15% dividendos percibidos en efectivo exentos (enero a diciembre)	813	-
15% otras rentas pasivas y no gravadas (enero a diciembre)	814	-
Utilidad gravable	815	(38.67)
Impuesto a la renta	816	-
Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta	817	-
Anticipos	818	-
Retenciones en la fuente	819	-
Total renta	820	-
Total saldo a favor	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*

Modelo No. **000 22358**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Pago previo	901	-
Total impuesto a pagar	902	-
Intereses por mora	903	-
Multas	904	12.00
Total pagando	905	12.00

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

2ª Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA No. 2
MATRIZ
CONTINENTAL
BANCO