

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00220301		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0090153401001	202 RAZON SOCIAL AGRICOLA GUYAQUIL S.A			203 EXPEDIENTE 5566		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 150.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.528.25	EXPORTACIONES		603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --			EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS		609	518.81	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.678.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5.275.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--	
VEHICULOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5.275.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 450.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 450.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	378 8.403.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401 6.337.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES POR VENTA DE PRODUCTOS		752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION		753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6.337.55	GASTOS DE VIAJE		754	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.707.56	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	DEPRECIACION DE BIENES Y OTROS		757	--	
LOCALES	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA DE INVENTARIOS		758	--	
EXTERNOS	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	INTERESES Y COMISIONES		760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	LOCALES		761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	AL EXTERIOR		762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420 6.337.55	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	--	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	150.95	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	1.858.11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504 0.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.237.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	--	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	--	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 28.40					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 2.066.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 8.403.68	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	1.858.11	
NOMBRE		EN EL PAIS		807	--	
C.I. 00902232219		EN EL EXTERIOR		808	--	
C.I. 0906405337		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	--	
PAGO PREVIO	901 --	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	--	
INTERESES POR MORA	903 --	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	1.858.11	
MULTAS	904 2.08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 2.08	(-) ANTICIPOS		815	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	--	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	--	
US\$ 2.08						