

SRL

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

0115530

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991105654001

RAZON SOCIAL

BANAGRICOLA S.A.

EXPEDIENTE 5907491

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	100	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1,999		—

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	11.746.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,332.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24,880.82
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	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	172.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	38,131.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	126,805.27
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	3,285.00
TOTAL INGRESOS	610	130,090.27

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA 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	578.28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	17,077.59
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	12,140.61
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12,245.11

360 ACTIVO NO CORRIENTE

S. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35,338.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	68,619.70
VEHICULOS	353	20,830.80
O. ACTIVOS FIJOS	354	657,536.08
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	- 288,789.95
TOTAL ACTIVO FIJO	359	493,534.69

360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	12,245.11
-------------------------	-----	-----------

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	622.65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	250,155.31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 5,656.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	245,121.14
TOTAL DEL ACTIVO	379	776,787.38

400 PASIVO CORRIENTE	380	—
CUENTAS POR PAGAR	381	57,838.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	382	97,112.15
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	383	297.37
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	384	701.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	385	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	386	—
PASIVO CORRIENTE	389	155,949.61

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	390	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	569,121.21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	569,121.21
TOTAL DEL PASIVO	420	725,070.82

500 PATRIMONIO NETO	430	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	431	13,848.32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	432	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	433	—
RESERVAS	434	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	435	37,552.74
REEXPRESION MONETARIA	436	—
OTROS SUPERAVITS	437	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	438	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	439	315.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	440	51,716.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449	776,787.38

500 PATRIMONIO NETO	430	77,639.12
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	701	3,067.03
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	703	4,634.29
GASTOS DE GESTION	704	11.67
GASTOS DE VIAJE	705	399.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	706	352.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	1,306.29
DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	708	1,021.66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	709	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710	3,641.29
INTERESES Y COMISIONES	711	28,725.23
LOCALES	712	—
AL EXTERIOR	713	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	714	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	38,329.88
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	716	784.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	77,639.12

700 GASTOS NO OPERACIONALES	720	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	722	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	723	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	724	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	725	494.90
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	—
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	247,566.25
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- 297,087.90
(=) UTILIDAD	803	- 49,521.73
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	784.26
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD N		