



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION 00075

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

No. **00187701**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0991105654001** RAZON SOCIAL: **BANAGRICOLA S.A.** EXPEDIENTE: **590749**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----|-----------|---|-----|------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 209,98 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 489,60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 300,118,45 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 424,75 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 23,321,26 | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | 170,690,25 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 471,298,31 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1,274,99 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 25,430,82 | | | |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|-----|------------|---|-----|------------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 361 | 37,674,96 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362 | 110,950,03 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| VEHICULOS | 363 | 39,529,73 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| OTROS BIENES FIJOS | 364 | 964,868,78 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 365 | 474,924,28 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 678,099,22 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 2,715,29 |
| | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 62,822,91 |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 22,183,46 |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 96,843,33 |
| | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| | | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 494,27 |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 13,770,71 |
| | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 363,17 |
| | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 87,535,00 |
| | | | 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 | 286,728,21 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 197,255,94 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781 | 18,157,07 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 33,211,41 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 782 | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 205,05 | GASTOS DE GESTION | 783 | 232,20 |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 1,008,26 | GASTOS DE VIAJE | 784 | 280,24 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 785 | 327,50 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 786 | 1,800,01 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 231,680,67 | DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES | 787 | 6,581,07 |
| | | | CUENTAS INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS DE INVENTARIOS | 788 | - |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 789 | 82,526,82 |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | 790 | 54,834,26 |
| | | | EXTERIOR | 791 | - |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 792 | - |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 793 | 17,067,74 |
| | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 794 | - |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 799 | 183,797,42 |
| | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | - |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 50,00 |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 50,00 |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 722,67 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|-----|--------------|---|-----|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 11,000,00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 722,67 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| RESERVAS | 504 | 623,65 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 722,67 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 292,239,24 | 15% IMPUESTO A LA RENTA | 805 | 108,40 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 69,62 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 722,67 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 304,655,19 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 530 | 1,028,295,44 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HECTOR ROMERO**
FIRMA CONTADOR: **BELGICA ALVAREZ**
RUC: **0907650063** No. de identificación: **0908307911**

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|-----|---|----------------------|-----|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - | No. | 925 | - | U.S. | 926 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 143,57 | U.S. | 927 | - | U.S. | 928 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | 4,20 | | | | | | |
| MULTAS | 904 | 9,227 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 166,99 | | | | | | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---------------------------------|-----------------|-------|---|---|--------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 76,79 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 906 | - |
| | | | EN EL PAIS | 907 | - |
| | | | EN EL EXTERIOR | 908 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 909 | - |
| | | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 910 | 108,40 |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 911 | - |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 912 | - |
| | | | = UTILIDAD GRABABLE | 806 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912 | 614,27 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 153,57 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 914 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 915 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 153,57 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

