



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00017084**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990864543001** 202 RAZON SOCIAL: **AGROINDUSTRIAS ELIYU S. A.** 203 EXPEDIENTE: **65253**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'479.300	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	109'003.600
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	109.003.600	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'479.300	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29'812.893	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'962.580	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25'850.313	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	28'329.613	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	115.720	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	48'300.000	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	66.015	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	181.735	GASTOS DE VIAJE	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	2'367.304	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	649.519	
	EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	811.922	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	181.735	AL EXTERIOR	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'200.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	56'511.999	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	108'640.744	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19'037.398	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(1'965.152)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'633.219	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	242.413	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	362.856	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	28'147.878	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	28'329.613	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	170'374.710	



25 APR 2000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 23.105

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)

José Elvira P.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marianela Barrios
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 15.017

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	66.015
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	66.015

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	66.015	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	771.466
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	115.720
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	775	362.856
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	192.962
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	115.720
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	440.098
IMPUESTO A LA RENTA	815	66.015
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	374.083
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	66.015
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

84 10:35:25 04/03/2000 2 0 sfernand
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Dir. Imp. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-001215-0
S/. 66.015 BANCO COLIVARIANKI