

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 65253

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990864543001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A** 203 EXPEDIENTE 65253

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.522,04	602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608	27.702,07
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	609	27.702,07
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-		

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.937,30	COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	348	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	871,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.065,50	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.065,50	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-

370 ACTIVO DIFERIDO **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-

380 OTROS ACTIVOS **740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS ACTIVOS	393	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

TOTAL DEL ACTIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

339 + 369 + 379 + 397	399	3.587,54	SUELDOS, SALARIOS	751	2.682,90
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.460,36
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES	417	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16,77	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CON EL IESS	425	-	COMBUSTIBLES	760	1.881,59
CON EMPLEADOS	427	883,69	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.686,83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	900,46	GASTOS DE VIAJE	764	1.238,00

440 PASIVO LARGO PLAZO **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	96,87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
470 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
480 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14.341,55
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	27.390,69
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	499	900,46	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	880,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	27.390,69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	311,38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.301,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS SUPERÁVITS	511	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	306,97	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	46,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	198,50	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.687,08	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3.587,54	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

UTILIDAD CAMPO 814 **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES**

UTILIDAD CAMPO 814	814	264,67	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	264,67	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	66,17	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	49,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	16,77	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	16,77	UTILIDAD CAMPO 814		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	33,09
----------------------	-------------------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	16,77
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16,77

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

Carlos Andres Yunez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Mariana Cevallos FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **CARLOS ANDRES YUNEZ** NOMBRE: **MARIANA CEVALLOS**
 198 C.I. No. **0909587446** 199 RUC No. **0904477403001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **16,77**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **198,50**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **-**
TOTAL PATRIMONIO NETO **2.687,08**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **3.587,54**

UTILIDAD GRAVABLE **264,67**
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **66,17**
 ANTICIPO PAGADO **49,40**
 RETENCIONES EN LA FUENTE **-**
 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **16,77**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **16,77**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **33,09**

TOTAL PAGADO **16,77**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO 923

MES 924

DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN