

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015155	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 4ª 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991-192646001		RAZON SOCIAL		CORPORACION AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA CORAGRO	
EXPEDIENTE		66012			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		3'598.043		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		700 COSTO DE VENTAS	
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'598.043		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		29'316.905		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		29'316.905		MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		-		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		32'914.948		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		6'722.851		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'722.851		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		-		INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		6'722.851		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		21'192.097		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		26'192.097		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32'914.948		(-) UTILIDAD	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Matri No. 13.963		-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
PAGO PREVIO		-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-		EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA		-		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO		-		PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUQUES		-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUQUES		-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
DEBITO BANCARIO SUQUES		-		= UTILIDAD GRAVABLE	
NOTA DE CREDITO SUQUES		-		IMPUESTO A LA RENTA	
COMPENSACION SUQUES		-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
EFFECTIVO DOLARES		-		(-) ANTICIPOS	
CHEQUE DOLARES		-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEBITO BANCARIO DOLARES		-		TOTAL RENTA	
NOTA DE CREDITO DOLARES		-		TOTAL SALDO A FAVOR	
COMPENSACION DOLARES		-		-	
U.S.\$		-		-	