COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790 49749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

			HERESTRATION OF HERESTRATION O	100	
FORMULARIO IM	PORTANTE: SIRVA	SE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
PESCLUCION Nº 0064 SE INS	TRUCCIONES AL REYEI	rso	AÑO No. FORMULARIO QUE SE RE 2002	:CTIFICA	
201 RUC 0991219609001 202 RA	ZON SOCIAL O DENOM	NACION AGRIC	ENIO S.A.		PEDIENTE 66.681
300 ACTIVO ESTADO DE S	SITUACION		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	1DO2	
310 ACTIVO CORRIENTE		692 40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	918	682,40	EXPORTACIONES	Eas.	**************************************
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACION (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	NADOS 317	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	904	450,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO		447,11	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGRESOS	Carlo.	450,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RE	ENTA) 825		700 COSTOS Y GASTOS		
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACI MERCADERIAS EN TRANSITO	333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 D 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.129.51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	1.710.83	BENEFICIOS SOCIALES E DEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIO A DESOMATURALES	721 S 722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y LUIPO DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	1 710 02	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.710,83	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMIL. (-) Z ZACIONES ACUMULADAS	ARES 361 363		SUELDOS LARIOS MANO DE LA LARIOS CIALES E INDEMNIZACIONES	730 731	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		NORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369	1.710,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7:35	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3777		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
380 OTROS ACTIVOS	ADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACION ALARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELAC	IONADAS 237		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	781	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	40.0
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 36 ACTIVOS CONTINGENTES	39 + 379 + 397	2.840,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 7 6 0	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	7-11-	
INSTITUCIONES PINANCIENAS DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	762	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OCUPATION		113,40	GASTOS DE VIAJE	704	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUT	ARIA 423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 766	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	428		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	320,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	113,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	779	<u> </u>
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	4747
OBLIGACIONES CON LOCALES	145		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	320,49
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	39 790	320,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	·	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		129,51
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS DIFERIDOS TOLL PASIVO DIFERIDO	473 479	***	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	8	129,51
480 OTROS PASIVOS	1.5, 8.79.89		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	300	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 46	9 + 479 + 489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES 439 + 46	9 + 479 + 489	113,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S	oc.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERI	A 503	1.200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	LIZACION 505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.519,33	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		129,51
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<0 815 818	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	121,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	16 17	129,51
() ====================================	ar campo 797 517 ar campo 798 519	129,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259 (-) ANTICIPO PAGADO	() (a)(3)	32,38
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599	2.726,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	•
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EST	TA DECLARACION SON	2.840,34 EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <		
POR LO QUE ASUMO LA SEPONSABILIDAD	run su PRESENTACIÓ	и (Art. 96, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >		32,38
LA X			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	•	all !	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	o 897	16,19
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	7/1/14	Á CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		QUIMI B. 0830738001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 300	1 404	~~ ~ ~
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA	AS DE PAGO 905	32,38	INTERES POR MORA	903	32,38
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		MULTAS 902 + 903 + 904	4	<u>-</u> 32,38
908 N/C No 910 N/C No.	DETALLE DE NOTAS DE	N/C No.	916 N/C No. — 916 Resol. No. —	DE COMPENSA 918 Re	
1000 HCD		USD	915 USD 917 USD	313 US	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION