



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0143328

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991265643001	202 RAZON SOCIAL	aGRONTSA S.A.	203 EXPEDIENTE	68750
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	724.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	69.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	69.60	
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	318	724.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,174.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,552.40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,622.26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	221.25
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,346.26	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	279.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
DEBERES POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	279.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(151.65)
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	EN EL PAIS	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	EN EL EXTERIOR	809	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
EXTERNOS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	69.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	(221.25)
TOTAL DEL PASIVO	420	279.87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-

500 PATRIMONIO NETO			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PAGO PREVIO	901	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-	
RESERVAS	504	3,418.04	MULTAS	904	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO	905	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTRAS FORMAS DE PAGO			
OTROS SUPERAVITS	507	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	COMPENSACION DOLARES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(151.65)	925 No.	-	927	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,066.04	926 U.S.	-	928 U.S.	-

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)

Isabel Rulloya A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dimas Moran Castano
FIRMA CONTADOR

ISABEL RUILOYA A.
NOMBRE

DIMAS MORAN CASTAÑO
NOMBRE

C.I. 0905497202

C.I. 0905530572

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927	-	928 U.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	926 U.S.	-	928 U.S.	-		
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	905	-						



272 13:49:11 04/04/2001 D 1 villamz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 401 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-016449-5
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO