SEE TEOEKCIA DECOMPANIAS FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

0065844 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER PESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 00053628 RUC 0991282068001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRO IND. Y 202 GANADERA S.A.AGROSEL 203 069742 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS SON TARIFA 12% y 14% 601 CAJA, BANCOS 922,49 311 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 40.029,00 902 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES C**33 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 5.205,67 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES INGREGOS 317 6.256,60**OTROS INGRESOS EXENTOS** 505 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 604 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 246,69 321 326,23 **OTRAS RENTAS** 607 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 46.611,83 TOTAL INGRESOS 690 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS **INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 5.093.20329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 4.251,99 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ERCADERIAS EN TRANSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.169,59 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **FV9S CORRIENTES** 336 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 710 16.889,63 CTIVO CORRIENTE 239 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE 14.275,86 **SUELDOS Y SALARIOS** 718 **TERRENOS** 1.070,80 341 1.119.30 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 20.547.31 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 162.660,93 722 EQUIPO DE COMPUTACION 347 10.521,24 GASTOS DE FABRICACION 723 23.524,12 **VEHICULOS** 213 40.169,79 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 63.377.75 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 83.284,93 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 5.463,62 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secion (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 187.895,98 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 300 4.075,31 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 258, 29 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 730 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 TOTAL **XO FIJO** 340 HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378 ARRENDAMIENTO DE PIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 374.935,85 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIONNAME DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 738 83.768,82 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTATIO TINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 291.167,03 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 301 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. FOR COPRAR OTROS COSTOS DE VENTAS A LANGO PLAZO **OTROS** 75.883,41 301 TOTAL COSTO DE VENTAS 740 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 5.621,83 751 MYERSICNES A LAPISO PLAZO OTRAS 4.321.38 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **GASTOS ANTICIPADOS** 988,42 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **OTROS ACTIVOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 495.952,64 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 405,00 **ACTIVOS CONTINGENTES** 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 710 975,22 411 LOCALES 54,00 COMBUSTIBLES CLESTIAS Y DOCLMENTOS POR 700 MIGHA PROVEEDORES 142,59 **DELEXTERIOR** 411 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 711 LOCALES 510,40 CELEMENTS ECH SUMINISTROS Y MATERIALES MERCHANISTAN 417 **DEL EXTERIOR** 2,496,15 786 **GASTOS DE GESTION** 463.110.45 LOCALES 418 2.387.37 **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR 3,282,95 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 704 125,28 CON LAADM. TRIBUTATION 164 74 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 529,03 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 .732,97 5.741.40 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PHOVISIONES A CORTO PLAZO 38.743.91 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 505.216,89 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTALY DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR 443 LOCALES 775 LOCALES AL EXTERIOR MATCH CON 0,03 **DELEXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 5.267,24 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 32.897,71 DEL EXTERIOR 451 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 450 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 47.029,87 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 47.029,87 789 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 155.810.99 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789799 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 109.199.16 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 109.199,16 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 103 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 30,000,00 TOTAL OTROS PASIVOS 489 306 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDIJUISLES **TOTAL DEL PASIVO** 499 807 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 498 808 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS .809 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABALADORES ATRIBUIBLES 40.000.00 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 **503** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 506 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 2.720,16 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE "801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL 509 76.479.00 815 30.103.95 = PERDIDA 801 802-803-804 805+806+807+808+809+810 811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** HEINVERTIR Y CAPITALLIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 514 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 517 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 109.199.16 819 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 9,264,25 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 495.952.64 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 821 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONT**ADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 16% 139.84 901 NOMBRE: MA. LOURDES RODRIGUEZNOMBRE: NANCY RAMBAY PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC No. 0908333263001 899 - 901 0908118680 C.I. No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 | USD

Eggs of t

910 NC No.

USD

911

921

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

906 N/C No.

909 USD

BANCO DE BURRACULO

REGISTRO OFICIAL No.

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

MULTAS

Resol. No.

917 |USD

AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 919 USD

903

904

990

902 + 903 + 904

MES 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCION