



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0 0150329

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
2000

104 No. FORMULARIO PRESENTADO

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0991281029001

302 RAZON SOCIAL LABORES AGRICOLAS AGRILLABORES S.A.

303 IMPORTE 69763

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	301	50,00
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-
(-) Provision cuentas incobrables	304	-
Otras cuentas por cobrar	305	-
Inventario de materia prima	306	-
Inventario de productos en proceso	307	-
Inventario de suministros y materiales	308	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-
Mercaderias en transito	310	-
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	-
Otros activos corrientes	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,00
300 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	321	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	-
Vehiculos	323	-
Otros activos fijos	324	-
(-) Depreciacion acumulada	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	331	-
Gastos de organizacion y constitucion	332	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	333	-
Aportaciones en asociaciones	334	-
Otros activos no corrientes	335	-
(-) Amortizacion acumulada	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	50,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas gravadas con tarifa 12%	601	-
Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Exportaciones	603	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Ingresos percibidos en efectivo	605	-
Exentos no gravados	606	-
Rendimientos financieros	607	-
Otras rentas	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701	-
Compra de productos terminados	702	-
Importaciones de productos terminados	703	-
(-) Inventario final de productos terminados	704	-
Inventario inicial de materia prima	705	-
Compras de materia prima	706	-
Importaciones de materia prima	707	-
(-) Inventario final de materia prima	708	-
Mano de obra directa	709	-
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	710	-
Mano de obra indirecta	711	-
Suministros y materiales	712	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y bienes	713	-
Aportes IESS y beneficios sociales	714	-
Mantenimiento y reparaciones	715	-
Energia, agua y telefono	716	-
Otros gastos de administracion y ventas	717	-
Inventario inicial de productos en proceso	718	-
(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
Inventario inicial de productos terminados	720	-
(-) Inventario final de productos terminados	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	731	-
Comisiones en ventas y administracion	732	-
Gastos de gestion y administracion	733	-
Gastos de viaje	734	-
Agua, luz, telefono y fax	735	-
Impuestos, comisiones y otros	736	-
Depreciacion de bienes y amortizaciones	737	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	738	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	739	-
INTERESES Y COMISIONES		
Locales	740	-
Al exterior	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	-
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
Perdida en venta de activos	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	523,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	523,54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(523,54)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	801	(523,54)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	804	(523,54)
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	806	(523,54)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
En el pais	807	-
En el exterior	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	(523,54)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.85 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

THOMAS PELLEHN DREY

NOMBRE

0908884570

C.I.

FIRMA CONTADOR

JACINTO LUCIO AYALA

NOMBRE

0902452101

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	-	925 No.	-	927	-
926	U.S.	928	U.S.	929	U.S.



FILANBANCO 01 0340029109