



DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA PRESENTACION DE

FORMULARIO UNICO - SUPERINTENDENCIA DE TRIBUTACION

No. 0 0028732

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991268413001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROPA INDUSTRIAL INMOBILIARIA S.A. EXPEDIENTE: 69883

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		899.17			1.200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.499.17			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	12.416.86	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.755.67	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	345		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.072.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.100.10	SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	12.100.10	GASTOS DE FABRICACION		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		SUMINISTROS Y MATERIALES		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	12.100.10	SUELDOS Y SALARIOS		
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS	382		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		COMBUSTIBLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTRAS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS	387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	13.599.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	389	13.599.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	411		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	412		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	415		COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	416		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417		COMBUSTIBLES		
LOCALES	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	418		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	420		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	422		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	423		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	12.000	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	442		LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		AL EXTERIOR		3.75
LOCALES	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ALCOHOLICAS Y CASA MADRE	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		369.73
LOCALES	445				2.884.32
DEL EXTERIOR	446		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.884.32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	12.000	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.684.32
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	12.000	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	12.000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	484	12.000	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES RETENIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES	485		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.727.44	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.200.00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	435.73	UTILIDAD GRABABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.684.32
RESERVA DE CAPITAL	505	7.729.10	UTILIDAD CAMBIO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OTROS SUPERAVANTS	506		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	13.599.27	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	13.599.27	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: GRACIELA PESANTES			NOMBRE: RAQUEL PACHAS L.		
C.I. No. 0902745033			RUC No. 0904352291		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.	820
USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			REGISTRO OFICIAL No.		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			CARGO DE IMPUESTOS		
			DIA		
			PROBADO Y FECHA DE RECEPCION		



ABR. 2002