

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 179027196001 202 RAZON SOCIAL: AGROCAR S.A. 203 EXPEDIENTE: 7012-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	58,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	1.669,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	EXENTOS NO GRAVADOS	808	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	OTRAS RENTAS	809	11.662,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	TOTAL INGRESOS	899	11.662,08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	700 COSTO DE VENTAS	-	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	915	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.727,64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38.269,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	791,84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(19.879,26)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.182,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	20.910,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	6.089,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	98,90	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	229,22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	6.761,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	803	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.417,71	GASTOS DE VIAJE	804	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805	2.208,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806	468,77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807	2.550,81
LOCALES EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES AL EXTERIOR	810	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.417,71	PROVISIONES DEDUCIBLES	812	-
500 PATRIMONIO NETO	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	813	4.988,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	815	10.217,19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
RESERVAS	504	186,53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.781,94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.055,33
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(11.371,74)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.504,40)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(11.371,74)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.492,33	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.910,04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO DAVALOS  
 FIRMA CONTADOR: SUSANA DE CHECA  
 NOMBRE: 170040695-0  
 NOMBRE: 170466413-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	-
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	(11.371,74)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 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	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO, FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA  
 - 2 MAYO 2001  
 Flor María Merlo

BANC. DEL PICHINCHA S.A.  
 CAJERO  
 42-05