



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0078633

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099129304300

RAZON SOCIAL AGROMASTER S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1997

EXPEDIENTE 70513-94

201

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES | 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 |

600 INGRESOS

| | | |
|---|-----|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 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

| | | |
|---|-----|---|
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 708 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A. | 709 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 710 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 711 | — |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|-----|---|
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 712 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 713 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 714 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 715 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 716 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|--|-----|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 722 | — |
| GASTOS DE GESTION | 723 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 724 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 725 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 726 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 727 | — |
| CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 728 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 729 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | 730 | — |
| LOCALES | 731 | — |
| AL EXTERIOR | 732 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 733 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 734 | — |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 735 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 736 | — |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|----------------------------------|-----|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | — |

800 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|-----------------|-----|
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 776 | — |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 777 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 778 | — |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 780 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| (+) UTILIDAD | 801 - 802 | — |
| (+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 803 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 804 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 805 + 806 - 804 | 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | — |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|-----------------|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 808 | — |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 809 | — |
| (-) UTILIDAD | 801 - 802 | — |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 804 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 805 + 806 - 804 | 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | — |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|---------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 809 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | — |
| (+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | — |
| (+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | — |
| (-) ANTICIPOS | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | — |
| TOTAL RENTA | 818 - 819 > 0 | 820 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 819 < 0 | 821 |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO | 822 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 | — |
| INTERESES POR MORA | 824 | — |
| MULTAS | 825 | 10 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |
| Efectivo Sucres | 906 | 10 |
| Cheque Sucres | 907 | — |
| Débito Bancario Sucres | 908 | — |
| Nota de Crédito Sucres | 909 | — |
| Compensación Sucres | 910 | — |
| Firma Representante Legal | 911 | — |
| Firma Contador | 912 | — |
| Matr. No. | 913</td | |