FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00051845

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

RUC	0991302263001
Razón Social	COMPAÑIA AJALBA (AJALCA)
Provincia	GUAYAS
Cantón	GUAYAQUIL
Parroquia	PLAZA
Dirección	407
Teléfono	300254
Actividad Principal	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA
Representante Legal	JACOBO ESTEBAN MEDINA PONTON
Cédula	0903047535

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Requestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	35'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	35'000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-
TOTAL ACTIVOS	138	40'000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	35'000.000
Obligaciones emitidas	303	-
Otros pasivos a largo plazo	304	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	305	35'000.000
TOTAL PASIVO	306	35'000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	307	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	308	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	309	-
Reservas	310	-
Reserva por revalorización del patrimonio	311	-
Reexpresión monetaria	312	-
Otros superávits	313	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	314	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	315	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	317	40'000.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	-
Compra de productos terminados	411	-
Importaciones de productos terminados	412	-
(-)Inventario final de productos terminados	413	-
Inventario inicial de materia prima	414	-
Compras de materia prima	415	-
Importaciones de materia prima	416	-
(-) Inventario final de materia prima	417	-
Mano de obra directa	418	-
Depreciación de maquinaria, muebles y otros fra.	419	-
Mano de obra indirecta	420	-
Suministros y materiales	421	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Mantenimiento y reparaciones	424	-
Energía, agua y teléfono	425	-
Otros gastos de fabricación	426	-
Inventario inicial de productos en proceso	427	-
(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
Inventario inicial de productos terminados	429	-
(-) Inventario final de productos terminados	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	-
Comisiones en ventas y publicidad	433	-
Gastos de gestión	434	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	435	-
Impuestos, contribuciones y otros	436	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	437	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-
Intereses y comisiones	440	-
Provisiones deducibles	441	-
Otros gastos de administración y ventas	442	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	443	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	444	-
Pérdida por diferencia de cambio	445	-
Otros gastos no operacionales	446	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-429-500)	448	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	-
(-) Participación 15% de trabajadores	453	-
(-) 85% Dividendos percibidos	454	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	455	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	-
TOTAL UTILIDAD GRAVABLE	458	-
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	459	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	460	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES							
701	-	711	-	721	-	731	-
702	-	712	-	722	-	732	-
703	-	713	-	723	-	733	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	-
TOTAL COMPENSACIONES	720	-
(-) Anticipos pagados	721	-
(-) Impuestos retenidos	722	-
SALDO A PAGAR	723	-
SALDO A FAVOR	724	-
Interés por mora	725	-
Multa	726	180.000
TOTAL A PAGAR	727	180.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Contribuyente: P. ALEJANDRO

Firma del Contador: 0.2901

S/. 180.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

AB [illegible] 07/09/2001 [illegible] marcado
ON [illegible] IMPUESTOS
[illegible]
[illegible] 57 [illegible] BANCO BOLIVARIANO