

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIARIAS UNICO - SOCIEDADES** No. **10014103**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 11.0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991300848001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA ULLOA AGRULLOA** EXPEDIENTE **71221**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	123.31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	49.000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	602	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	108.28	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTRAS RENTAS	606	12.102.50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		TOTAL INGRESOS	607	61.102.50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.240.00	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	80.12	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	27.400.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2.118.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.250.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	39.089.37	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	35.069.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.240.00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.355.20
TERRENOS	341	5.482.18		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	750.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.950.20		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	49.294.55		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--		GASTOS DE FABRICACION	723	--
VEHICULOS	345	5.303.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	6.889.72	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.118.69	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	297.20	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	414.00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	47.911.88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.820.15	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	47.911.88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	5.500.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	740	25.200.00	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	741	27.400.00	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS GASTOS DE VENTAS	742	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	55.925.64	
OTROS	382	--	SUELDOS, SALARIOS	744	2.784.00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	376.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--	
OTRAS	385	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--	
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	--	
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	COMISIONES EN VENTAS	751	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	82.981.74	PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	COMBUSTIBLES	753	935.20	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	--	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	755	80.25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.356.80	GASTOS DE GESTION	756	--	
LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	757	--	
DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	417.15	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	--	
LOCALES	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	285.20	
DEL EXTERIOR	414	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	132.63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	--	
CON EL IESS	416	335.00	CUENTAS INCOBRABLES	764	--	
CON EMPLEADOS	417	--	BAJA DE INVENTARIOS	765	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	16.804.78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	30.000.00	INTERESES Y COMISIONES	767	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	50.629.21	LOCALES	767	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	768	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--	
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	--	
DEL EXTERIOR	442	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	4.877.80	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
DEL EXTERIOR	444	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	60.803.44	
CON EL IESS	446	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	299.06	
CON EMPLEADOS	447	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	16.804.78	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	30.000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	299.06	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	44.85	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	28.580.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	28.580.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	--	
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	804	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL EXTERIOR	805	--	
OTROS PASIVOS	482	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	--	
TOTAL DEL PASIVO	493	79.209.21	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--	
PASIVOS CONTINGENTES	493	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	254.21	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
OTROS SUPERAVITS	506	3.406.81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	254.21	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	63.55	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	733.34	(-) ANTICIPO PAGADO	817	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	299.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3.772.53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	82.981.74	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	63.55	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A.			ANTICIPO PROXIMO AÑO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Carlos Ulloa Guevara			PAGO PREVIO			
NOMBRE: Wilson Villamar Vera			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. No. 0906962998			899 - 901			
RUC No. 0903718484001			INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS			
63.55			TOTAL PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			63.55			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 83328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1-002112-E 63,55 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

2007 JUN 01