



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200032468

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

103 No. FORMULARIO QUE SE ELEGÍA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09913000848001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AGRICOLA ULLOA AGRULLA S.A.

EXPEDIENTE 71221

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	911	60.37	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	50.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	---	EXPORTACIONES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	17.178.65		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	202.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	---		OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	---	TOTAL INGRESOS		50.202.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	17.624.57	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	658.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		5.240.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		43.130.19
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>993</b>	<b>35.522.44</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	2.584.00
TERRENOS	941	5.482.18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	325.45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	3.950.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	53.765.27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	---
VEHÍCULOS	949	5.303.64	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.889.72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	23.008.41	SUMINISTROS Y MATERIALES	725.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	955	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>995</b>	<b>45.492.88</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<b>2.377.81</b>

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	991	---	SUELDO Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	993	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>994</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>996</b>	<b>45.492.88</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>4.721.01</b>

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>979</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>---</b>

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	401	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	8.369.01
OTROS	403	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	507	---	SUELDO, SALARIOS	---
OTRAS	509	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	511	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	513	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>507</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<b>---</b>

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

81.015.32

ACTIVOS CONTINGENTES	509	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.062.72	COMBUSTIBLES	382.00
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	225.95
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	419	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	357.62
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	140.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	425	38.40	IMPUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	272.10
CON EMPLEADOS	427	1.287.20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	13.967.22	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	15.071.82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>499</b>	<b>37.567.36</b>	CUENTAS INCOBRABLES	<b>---</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	---
INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	453	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>1.237.67</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>499</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &gt; 0</b>

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	28.580.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>28.580.00</b> </		