

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 11876

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0991296778001 RAZON SOCIAL: **AGROPECUARIOS BOCAFUERTE S.A.** 2000 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 11876 No. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA: 11876

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,416.91	VENTAS GRANADAS CON TARRA 1%	5,219,296.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARRA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,926.41	INGRESOS PERCIBIDOS EN DIRECTO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXFOLIO NO AMORTIZADO	292,530.44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	73,429.23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,021,170.91	OTRAS RENTAS	38,512.82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	569,119.71	TOTAL INGRESOS	5,550,329.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	28,956.71		
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	67,108.19	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,962,128.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,450,673.93	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y VEHICULOS	8,390,225.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715,608.40
OTROS BIENES	751,989.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES	75,287.23	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	2,565,432.98	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	10,702,742.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE FOA.	863,325.74
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
NO ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	184,591.16
(1) CUENTAS SOCIALIZADAS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SECCION DE BIENES FIJOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	8,265.65
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMITACION		APORTES ASES Y SERVICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	344,862.50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	171,746.07
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,236.98	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,918,021.51
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	53,770.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,236.98	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	73,429.23
TOTAL DEL ACTIVO	12,677,107.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	607,778.89
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	569,119.71
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	4,206,431.01
DEUDA POR PAGAR	605,437.90		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,657.37	BUILDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES RECIBIDAS DE JURISDALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
DEBITOS CORRIENTES	251,997.09	GASTOS DE GESTION	2,855.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	868,092.36	GASTOS DE VIAJE	2,505.94
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34,251.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	352.70
PREVISIONES DE AMORTIZACION		CUENTAS RECORRIDAS EN BALANCE DE BIENES	
DEPRECIACION ACUMULADA		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CONTRATACIONES DE SERVICIOS		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	275,766.45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	868,092.36	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO	868,092.36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	208,042.47
500 PATRIMONIO NETO		9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES MOBILIARIOS	1,894.56
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	878,480.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	525,669.36
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA	3,851,320.27	PERDIDA O GANANCIA DE ACTIVO	66,348.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,557,496.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	66,348.33
RESERVA POR AMORTIZACION	2,713,683.93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	751,880.97
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	56,153.20	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	751,880.97	UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,809,014.91	(1) 9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES MOBILIARIOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,677,107.27	(2) IMPUESTO A LA RENTA SOBRE PERIODOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	
ANTICIPO FISCAL ANO	18,956.15	UN PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 94)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FORMA REPRESENTATIVA LEGAL: GATO BETANCOURT S. NOMBRE: JOHNNY ABRARZ S.		UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDO (Transferir al campo 700)	751,880.97
C.I. 09068730508 C.I. 0906633506		EN EL PAIS	39,258.25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	114,093.59
PAGO PREVIO		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	32,217.99	(3) 9% EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO DEBITOS	292,530.44
INTERESES POR MORSA		(4) 9% EN OTRAS RENTAS FIJAS Y NO GRANADAS	384,335.19
MULTAS		UTILIDAD BRANDEABLE (RM + IM + IME + IME - FIC - EMI - EIS)	
TOTAL PAGANDO	32,217.99	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (2.25 815)	96,131.30
		(1) ANTICIPOS	5,694.30
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	58,219.01
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	32,217.99
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 0)	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
32,217.99			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06



SELLO Y FECHA DE RECEPCION