SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0021503

FORMULARIO 101

EJERCICIO FISCAL 2000

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2.000 | |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991316531001 | AGROS, S.A. | 72096 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA/BANCOS | 301 | (247,234.09) |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 2,428.94 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 573,128.40 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 24,912.09 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 88,980.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 8,127.91 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1,605.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 451,958.25 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 985,419.45 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 247,179.87 |
| VEHICULOS | 353 | 195,270.69 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 2,650,438.98 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (320,166.06) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 3,766,142.93 |
| **350 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 69,870.72 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 69,870.72 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 4,287,971.90 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 380,222.12 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 356,042.39 |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 3,383.65 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 6,139.38 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 2,049.28 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 748,836.72 |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 2,867,586.07 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS (NO CASA MATRIZ) LOCALES | 412 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS (NO CASA MATRIZ) EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 2,867,586.07 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 3,616,422.79 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 14,346.29 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1,978.61 |
| RESOLUCION MONETARIA | 506 | 789,970.20 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 265,701.53 |
| UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 33,269.62 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (411,631.57) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 7,914.43 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 671,749.11 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | 4,287,971.90 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 846.35 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | 1,479,755.97 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | 1,261,569.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | 210,575.46 |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 2,530,749.51 |
| **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 | | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | 7,116.00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | 793,573.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | 113,892.09 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | 63,043.50 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | 204,877.30 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | 123,439.93 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | 129,689.03 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | 129,151.88 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | 57,256.20 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | 133,920.66 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 | 101,113.64 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 | 199,954.94 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 729 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | 1,659,243.99 |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 23,662.06 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | 21,726.90 |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | 13,765.45 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 61,046.02 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 21,369.47 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 2,695.96 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | 10,383.35 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 437,731.53 |
| | AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 48,901.80 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | 7,704.47 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 695,967.01 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 780 | 15,518.51 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 780) | 801 | 15,518.51 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 803 | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** | 801 + 802 - 803 | 804 | 15,518.51 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 805 | 2,327.78 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 780) | 806 | 15,518.51 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | (Trasladar campo 805) | 810 | 2,327.78 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 13,190.73 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | 0.25 (813) | 814 | 3,297.69 |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | 1,605.00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 1,692.69 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Eusebio Reyes

C.I. 1130343390-6

FIRMA CONTADOR

Tonny Baque

C.I. 130537816-6

## FORMAS DE PAGO Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 901 | - |
| INTERESES POR MORA | | 902 | 1,692.69 |
| MULTAS | | 903 | 92.03 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 904 | 184.88 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| US$ 1,949.60 | No. | US$ |
| | US$ | |

1,949.60

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA S.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BCO. BOLIVARIANO

ATENDIDO

Sra. Maryu... REGISTRADOR