



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 20 0010203

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001207642001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA LONGDAY S.A. 203 EXPEDIENTE 72185

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	94.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,447.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,389.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,214.53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,468.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	177,890.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	190,516.11

350 ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	501,846.12
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54,550.40
VEHICULOS	353	42,131.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9,952.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	[298,582.98]
TOTAL ACTIVO FIJO	359	308,945.97

360 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	1,085,851.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	[142,023.48]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	953,827.71
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,453,068.79

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	131,088.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	407.30
DEBITACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	280.85
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	95,061.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	226,857.94

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,154,996.09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,154,996.09
TOTAL DEL PASIVO	429	1,381,854.03

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	36,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,737.12
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	56,785.01
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27,437.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[54,724.13]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	71,235.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1,453,068.79

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DR. ALEJANDRO PONCE H.

NOMBRE

C.I. 1200039053

FIRMA CONTADOR

SONIA ORTIZ T.

NOMBRE

C.I. 0913509261

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	925	No.	---
U.S.	926	U.S.	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	323,312.88
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	435.32
OTRAS RENTAS	609	21,564.87
TOTAL INGRESOS	609	345,332.57

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	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	26,288.71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	47,388.82
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	21,102.42
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,270.77
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17,631.88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	117,873.80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	20,404.14
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS DE AGENTES	753	---
GASTOS DE GESTION	754	---
GASTOS DE VIAJE	755	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	321.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	577.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	148,861.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
INTERESES Y COMISIONES	761	---
LOCALES	762	---
AL EXTERIOR	763	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	10,438.71
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,547.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	183,251.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	39,132.00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	39,132.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	[54,724.13]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
(+) 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% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1,598.47
(-) ANTICIPOS	816	1,868.98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	3,468.45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	---