FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099131738400		72509		AGROINDUSTRIAL SUZUKI S.A.(AGROSUKI)							
	GUAYAS	09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL			
	AV.J.J.MARESCO KM.2.5 ED.SUMELEC			104		641797		641797			
	REP.Y COMERCIALIZ.AGRICOLA			6190				308			
	ALASTAIR BELL MILNE							0906379662			
-0-		-0-		-0-		-0-		-0-		-0-	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'364.551
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'824.525
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	29'189.086
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	202	104'626.513
Vehículos	203	-0-
Otros activos fijos	204	-0-
(-) Depreciación acumulada	205	41'852.304
TOTAL ACTIVO FIJO	200	62'774.209
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-0-
Gastos de organización y constitución	302	701.800
Gastos de investigación exploración y otros	303	-0-
Aportaciones en asociaciones	304	-0-
Otros activos no corrientes	305	-0-
(-) Amortización acumulada	306	324.232
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	377.568
TOTAL DEL ACTIVO (100+200+300)	399	92'340.863
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	2'170.800
Documentos por pagar	402	-0-
Provisiones sociales por pagar	403	-0-
Obligaciones: IESS e Impuestos.	404	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-0-
Otros pasivos corrientes	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2'170.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	40'576.573
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	-0-
Obligaciones emitidas	503	-0-
Otros pasivos a largo plazo	504	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	500	40'576.573
TOTAL PASIVO (400+500)	599	42'747.373
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	601	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-0-
Reservas	604	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	605	-0-
Reexpresión monetaria	606	43'752.662
Otros superávits	607	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	600	49'593.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599 + 699)	699	92'340.863

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	20'285.000
TOTAL INGRESOS	409	20'285.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación maquinaria, equip. y edificio fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	500	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	602	3'700.000
Gastos de gestión	603	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'035.000
Impuestos, contribuciones y otros	605	98.600
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	10'511.052
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Intereses y comisiones	609	-0-
Provisiones deducibles	610	-0-
Otros gastos de administración y ventas	611	-0-
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	600	16'344.652
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	773.750
Pérdida por diferencias de cambio	672	-0-
Otros gastos no operacionales	673	2'321.250
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	3'095.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	690	845.348
(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-0-
Utilidad Neta (690+691+692-693)	694	845.348
(-) Participación 15% de Trabajadores	695	126.803
(-) 85% Dividendos percibidos	696	-0-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	697	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (694-695 a 699)	700	718.546
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	179.637
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 701)	702	538.908

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	923.409
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	705	431.127
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	706	923.409

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-0-	704	-0-	705	-0-	706	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)	729	538.908
EMP.	730	-0-	EJER. EMP.	731	-0-	No. TRAB.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-		730	-0-
EMP.	740	-0-	EJER. EMP.	741	-0-	No. TRAB.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		740	-0-
RESEXP. MON.			EJER. EMP.	751	-0-								750	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos. Soy responsable de su veracidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Agroindustrial Suzuki S.A. (AGROSUKI)

Firma del representante legal: ALASTAIR BELL M.

Firma del contador: Nombre: 999 JIMMY SANCH; Mat. No. 501 0.4424

(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
(-) Anticipos pagados	770	-0-	
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
SALDO A FAVOR	772	538.908	
IMPUESTO A PAGAR	773	538.908	
INTERES POR MORA	774	-0-	
MULTA	775	-0-	
TOTAL PAGADO	780	538.908	

G. PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Bancos	Notas de Crédito (anticipo)
S/.	1748		-0-
S/. 538.908			S/. -0-

Copias: Superintendencia de Compañías

Ofimatec S.A. R.U.C. 1790145740001 Resolución 08399 - 99 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

17-034-000373-1 538.908

17990408 BANCO DE GUAYAQUIL