IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80214 M.O.C.

10010362

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991317384001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROINDUSTRIAL SUZUKI S.A.(AGROSU[redacted] — EXPEDIENTE: 2509/95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		163,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		16.641,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		2.904,95
[redacted]RCADERIAS EN TRANSITO		--
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
[redacted]L ACTIVO CORRIENTE		19.709,44
[redacted] ACTIVO FIJO		
[redacted]O FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		14.908,02
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.603,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.304,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
T[redacted] ACTIVO FIJO		--
37[redacted]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GA[redacted] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
[redacted] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
[redacted]ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		27.014,11
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES		--
[redacted] — DEL EXTERIOR		--
[redacted] — LOCALES		5.200,00
[redacted] — DEL EXTERIOR		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. [redacted] — LOCALES		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. [redacted] — DEL EXTERIOR		--
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		--
[redacted] — CON EL IESS		--
[redacted] — CON EMPLEADOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5.200,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.200,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		--
[redacted] — LOCALES		--
[redacted] — DEL EXTERIOR		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. [redacted] — LOCALES		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. [redacted] — DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		500,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		12.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		12.000,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		17.700,00
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		316,18
RESERVA DE CAPITAL		7.897,02
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		698,67
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		397,76
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.314,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		27.014,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		36.167,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS		--
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
[redacted] — OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		36.167,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.846,69
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.543,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS		--
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS		--
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.904,95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]8.485,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		2.012,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.220,00
COMBUSTIBLES		688,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		815,00
GASTOS DE GESTION		1.085,00
GASTOS DE VIAJE		1.780,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.427,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.292,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.479,17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
[redacted] — LOCALES		3.280,00
[redacted] — AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.079,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		36.564,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		397,76
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		397,76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
[redacted] — EN EL PAIS		900,00
[redacted] — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		502,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		125,56
(-) ANTICIPO PAGADO		25,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		100,39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		62,78
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901		100,39
INTERES POR MORA		1,81
MULTAS		3,01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		105,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALASTAIR BELL M. — NOMBRE: JIMMY SANCHEZ F.

C.I. No. 0908379632 — RUC No. 0906203252

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		105,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --	Recet. No. --
USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 23 MAR 2002 — VENTANILLA 32 No.

BANCO DE GUAYAQUIL