

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **NO**

FORMULARIO 301 RESOLUCION 1400075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

180 AÑO: 2011 181 N° FORMULARIO QUE SE RECEPICA: 301

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRIKOLAS S.A. 202 EXPEDIENTE: 1

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 1.292.25	VENTAS BRANDEAS CON TARIFA 1%	601 11.700.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 9.415.20	VENTAS BRANDEAS CON TARIFA CERVO	602 370.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 0.00	EXPORTACIONES	603 0.00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 0.00	(1) DEVOLUCIONES Y DESEMBOLSOS EN VENTAS	604 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	605 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 0.00	EXISTENCIAS NO BRANDEAS	606 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 0.00	PRODUCTOS FINANCIEROS	607 0.00
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS	908 0.00	OTRAS RENTAS	608 0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	909 0.00	TOTAL INGRESOS	11970.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 0.00	700 COSTO DE VENTAS	
RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 0.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701 0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 1.200.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 0.00	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2181 10.207.45	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0.00
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 0.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0.00
MANUELES, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	302 11.501.50	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	303 14.870.25	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	304 52.700.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	305 16.371.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 0.00
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	306 0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0.00
GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION	307 0.00	EQUIPOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ESP	713 0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y GENOS	308 0.00	PROFESORES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	309 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	310 0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0.00
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	311 0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	312 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0.00
TOTAL DEL ACTIVO	2182 16.371.75	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0.00
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0.00
CUENTAS POR PAGAR	401 0.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 0.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES FISCAL Y IMPUESTOS	404 0.00	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701 0.00
PORTACIONES RECIBIDAS DE BANCOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702 0.00
PASIVOS CORRIENTES	406 0.00	GASTOS DE GESTION	703 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 0.00	GASTOS DE VIAJE	704 0.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO INTERNO	412 0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO EXTERNO	413 0.00	CUENTAS PROVISIONALES Y BAL. DE EJERCICIOS	708 0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	414 0.00	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709 0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 0.00	LOCAL, ES	710 0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 0.00	AL EXTERIOR	711 0.00
TOTAL DEL PASIVO	417 0.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	712 0.00
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.000.00	(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714 0.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715 0.00
RESERVAS	503 0.00	720 GASTOS NO OPERACIONALES	720 0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721 0.00
RESERVA MONETARIA	505 0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	722 0.00
OTROS SUPERAVIS	506 0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	723 0.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507 0.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	724 0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	508 0.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 16.371.75	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 724)	801 0.00
TOTAL BIENES Y PATRIMONIO	2183 32.743.50	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 0.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERIODICA MES ANTERIORES	803 0.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 BRH - 016	601 0.00	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 0.00
DECLARACION: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA EFECTOS DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 88, LEY 58) CIA. ES COMERCIO E INVERSIONES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ETE HOPPE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 724)	901 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		(1) 15% IMPUESTO A LA RENTA	902 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		(2) AMORTIZACION PERIODICA MES ANTERIORES	903 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	904 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		(4) UTILIDAD O PERDIDA ANOS ANTERIORES	905 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		(5) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 805)	906 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		(6) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJECUTIVO EJERCICIO	907 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		(7) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDEAS	908 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		(8) UTILIDAD O PERDIDA	909 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	910 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		(9) ANTIPOSO	911 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		(10) RETENCIONES EN LA FUENTE	912 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	913 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		NOTA DE CREDITO DOLARES	915 0.00
FORMA CONTRIBUYENTE		COMPENSACION DOLARES	916 0.00

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASO EDITORA S.A. R.L.C. - 178071047001 - RESOLUCION 3208-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

- 2 ABR 2011

Comptroller F. Torres

Comptroller G. G. En 17 D