

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100041943		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991348808001		2001	-	EXPEDIENTE 743796		
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		AGRICOLA ALMAGRANO S.A.				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	659,81	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	768.983,89	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	170.486,95	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	106,95	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	769.090,84	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712	753.510,69	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	-	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	171.146,76	716	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
	TERRENOS	341	-	719	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721	-	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	722	-	
	VEHICULOS	349	25.104,40	723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.604,40	725	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.500,00	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	732	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.500,00	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735	-	
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	228,53	737	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	137,12	738	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91,41	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	741	-	
	OTROS	383	-	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	744	753.510,69	
	OTRAS	389	-	745	-	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	746	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	747	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	748	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	193.738,17	749	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	750	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	751	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	752	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	753	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	754	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	755	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	452,26	756	-	
	CON EL IESS	425	-	757	309,27	
	CON EMPLEADOS	427	-	758	2.500,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	759	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	189.256,62	760	45,71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	189.708,88	761	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	762	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	764	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	765	786,20	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	766	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	767	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	768	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	769	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	770	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	771	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	772	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	773	-	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	189.708,88	774	-	
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	775	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	776	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	777	8.314,80	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	779	12.593,75	
OTROS PASIVOS		483	-	780	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	781	-	
TOTAL DEL PASIVO		499	189.708,88	782	-	
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	781	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	782	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	783	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	151,18	784	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	91,71	785	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	786	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	787	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	788	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.986,40	789	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	790	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.029,29	791	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	193.738,17	792	-	
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)			790 CONCILIACION TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
			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			
			UTILIDAD CAMPO 814			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) 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			
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) / LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - -	AÑO 923 - - - -	MES 924 - - - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ximena Baguerizo V.*
 FIRMA CONTADOR: *Freire Correa C.*

SELO Y FECHA DE RECEPCION