



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No.

0178831

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

20374

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991350845001 202 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA GUAYACANAL S.A. 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |             |                 | 600 INGRESOS   |   |     |    |
|--|-------------|-----------------|--|---|-----|----|
| CAJA, BANCOS   | 301         | --              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%   | 601                                     | --  |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302         | --              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303         | --              | EXPORTACIONES  | 603                                     | --  |    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304         | --              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  | 604                                     | --  |    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305         | --              | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306         | --              |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307         | --              |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308         | --              |  | OTRAS RENTAS                            | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309         | --              | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | --  |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310         | --              | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |     |    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311         | --              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                            | 701                                     | --  |    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312         | --              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | --  |    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313         | --              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 703                                     | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>318</b>  | <b>--</b>       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 704                                     | --  |    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |             |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | --  |    |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351         | 5,159.09        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | --  |    |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352         | --              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | --  |    |
| VEHICULOS  | 353         | --              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 708                                     | --  |    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354         | --              | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | --  |    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355         | --              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                            | 710                                     | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>  | <b>5,159.09</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | --  |    |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |             |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | --  |    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361         | --              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                              | 713                                     | --  |    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362         | 50.00           | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | --  |    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363         | --              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | --  |    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364         | --              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | --  |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365         | --              | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | --  |    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366         | --              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 718                                     | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>  | <b>50.00</b>    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 719                                     | --  |    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>  | <b>5,209.09</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 720                                     | --  |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |             |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 721                                     | --  |    |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401         | 2,170.00        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 729                                     | --  |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402         | --              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |   |     |    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403         | --              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                         | 751                                     | --  |    |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 404         | --              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | --  |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 405         | --              | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>  | <b>2,170.00</b> | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | --  |    |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |             |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411         | --              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | --  |    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES     | 412             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  | 757                                     | --  |    |
|  | EXTERNOS    | 413             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  | 758                                     | --  |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414         | --              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                             | 759                                     | --  |    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415         | --              | INTERESES Y COMISIONES ANTERIORES  | 760                                     | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>  | <b>--</b>       | PROVISIONES DE RIESGOS   | 761                                     | --  |    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>  | <b>2,170.00</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 762                                     | --  |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |             |                 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL  | 763                                     | --  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501         | 200.00          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   | 764                                     | --  |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502         | --              | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | 765                                     | --  |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503         | --              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 766                                     | --  |    |
| RESERVAS   | 504         | --              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 767                                     | --  |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505         | 982.35          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | 768                                     | --  |    |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506         | --              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 769                                     | --  |    |
| OTROS SUPERAVITS   | 507         | 1,856.74        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES</b> |   |     |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508         | --              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                          | 801                                     | --  |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509         | --              | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                  | 802                                     | --  |    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>518</b>  | <b>3,039.09</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  | 803                                     | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>  | <b>5,209.09</b> | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 801 + 802 - 803                         | 804 | -- |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |             |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 805                                     | --  |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 821         | --              | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                      |   |     |    |
| 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) |             |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                          | 806                                     | --  |    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Felix Cruz B. NOMBRE  |             |                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  | 807                                     | --  |    |
| FIRMA CONTADOR: Luis A. Ornelo NOMBRE  |             |                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  | 808                                     | --  |    |
| C.I. 0902507400  |             |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                     | 809                                     | --  |    |
| C.I. 0306104195  |             |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)                           | 810                                     | --  |    |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |             |                 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                | 811                                     | --  |    |
| PAGO PREVIO  | 901         | --              | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                       | 812                                     | --  |    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 902         | --              | UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | -- |
| INTERESES POR MORA   | 903         | --              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)   | 814                                     | --  |    |
| MULTAS   | 904         | 10.00           | (-) ANTICIPOS  | 815                                     | --  |    |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 905         | 10.00           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 816                                     | --  |    |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                            | 817                                     | --  |    |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |             |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                  | 818                                     | --  |    |
| COMPENSACION DOLARES   |             |                 |  |   |     |    |
| 919 U.S. \$ 10.00  | 925 No.     | --              |  |   |     |    |
|  | 926 U.S. \$ | --              |  |   |     |    |

