



REPÚBLICA ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FIDUCIARIOS ANUALES - SOCIEDADES

No. 0193271

FORMULARIO 101
RESOLUCION AF 2007/2

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00163077

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991351620001 RAZON SOCIAL: AGROFAX S.A.

EXPEDIENTE 74480

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		3.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		4.06	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.01	
300 ACTIVO FIJO			
TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,138.26	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	
VEHICULOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		137.65	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,000.61	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	
TOTAL DEL ACTIVO		1,014.62	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		-	
DEBITOS POR PAGAR		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	
DEBITOS A LARGO PLAZO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	
TOTAL DEL PASIVO		-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
RESERVAS		0.45	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1,626.77	
REEXPRESSION MONETARIA		(715.37)	
OTROS SUPERAVITS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(0.06)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(97.17)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,014.62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,014.62	

600 INGRESOS			
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		-	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		276.00	
EXPORTACIONES		-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
PREMIOS Y GANANCIAS OPERACIONALES		-	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-	
EXENTOS NO GRABADOS		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		-	
TOTAL INGRESOS		276.00	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
MANO DE OBRA DIRECTA		-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
GASTOS DE GESTION		-	
GASTOS DE VIAJE		-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		20.05	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		33.90	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		95.14	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		149.09	
700 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		224.08	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		224.08	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(97.17)	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Alfonso Delfini M. ECONOMISTA E. DORA CARREÑO

C.I. 0903326700 C.I. 0906337332

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		27.67	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-	
INTERESES POR MOROSIDAD		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) -
 (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 - 903 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) (97.17)

EN EL PMS -
 EN EL EXTERIOR -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 905) -

(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -
 (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS -

= UTILIDAD GRABABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912 (97.17)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813) -

(-) ANTICIPOS 4.06 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 4.06

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ U.S. \$ U.S. \$

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TÁSIKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29/ JUN / 2001

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991362207001	202	RAZON SOCIAL	GARIPORT S.A.	203	EXPEDIENTE	74991
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	53.43	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	265.68
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,682.68	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	1,346.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	336.58	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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		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	2,541.22	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,541.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,931.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		GASTOS DE GESTION	753	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	INTERESES Y COMISIONES	760	
	EXTERNOS	413	AL EXTERIOR	761	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	1,292.26	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	265.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,292.26	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	265.68
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,588.97	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
OTROS SUPERAVITS	507		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,638.97	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,931.23	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) ANTICIPOS	815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>NELLY MARIA CHEVARA CHAVEZ</u> FIRMA CONTADOR: <u>JUAN PABLO KURN CORDOVA</u>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0
C.I.	0901368745	C.I.	0913791356		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901		925	No.	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926	US\$	928
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00		

OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
919			927	No.	929
			928	US\$	930

