

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00033332			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991381303001	202 RAZON SOCIAL AGRICOLA VIVERICO AGRIVIVE S.A.	203 EXPEDIENTE 76849					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301 2.075.94	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		605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	1.359.67		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-		
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 25.758.782	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 8.000.-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 13.801.02	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 203.35	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 203.35	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370 16.080.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-		
CUENTAS POR PAGAR	401 11.195.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 28.66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 11.223.72	GASTOS DE GESTION		753	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-		
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-		
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS		758	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES		759	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES		760	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		761	-		
TOTAL DEL PASIVO	420 11.223.72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	-		
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	1.245.-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	1.245.-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-		
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	114.67		
OTROS SUPERAVITES	507 3.970.58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	114.67		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 86.01	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4.856.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 16.080.31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	114.67		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	114.67
AGRICOLA VIVERICO AGRIVIVE S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-		
EUSTANIO PERALTA NOMBRE		EN EL PAIS		808	-		
CAROLINA NOBOA NOMBRE		EN EL EXTERIOR		809	-		
C.I. 0913371886		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-		
C.I. 6915678593		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-		
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 28.66	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	114.67		
INTERESES POR MONEDA	903 3.10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	28.66		
MULTAS	904 6.80	(-) ANTICIPOS		816	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 38.56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	28.66		
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0					
COMPENSACION DOLARES							
925 No.		927					
926 U.S.		928 U.S.					