SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 1D1
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0177600

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991399445001 | 202 RAZON SOCIAL AGROPECUARIA LULY S.A. "AGROLULY" | 203 EXPEDIENTE 77024

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,876.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,337.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	150.30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,040.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	36,569.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57,681.04
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31,885.38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24,065.62
VEHICULOS	353	2,754.14
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,773.96
TOTAL ACTIVO FIJO	359	46,931.18
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	186.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	186.28
TOTAL DEL ACTIVO	379	104,798.50
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,082.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,236.46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	106.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,425.55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	75,379.71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	75,379.71
TOTAL DEL PASIVO	429	79,805.26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	8.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20,354.10
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	233.64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,596.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24,993.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104,798.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,284.08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,831.79
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	30,460.21
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,900.56
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	6,548.69
TOTAL INGRESOS	609	44,025.33
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	15,751.27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15,751.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,921.77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	3,703.77
GASTOS DE VIAJE	754	485.34
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,429.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	70.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,392.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,516.82
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	406.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16,927.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6,820.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6,820.75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,526.04

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,526.04
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	406.45
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,932.49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	739.87

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,526.04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	739.87
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,786.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	189.31
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	172.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	17.26
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ADOLFO RODRIGUEZ M. — C.I. 0900139676

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARGOTH CABRERA LEON — C.I. 0910426048

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	17.26
INTERESES POR MORA	903	0.23
MULTAS	904	0.51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 18.00	925 No. - / 926 US$ -	927 - / 928 US$ -

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TALLERES GRAFICOS DITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 1 ABR. 2001

BILANBANCO AG. ESTATAL — 11 ABR. 2001 — CAJA 180-002

BILANBANCO 0111410005674