

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **200002507**

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0044** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 (IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO) **100** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**301** RUC **0991399445001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROPECUARIA LULY S.A. "AGROLULY"** **303** EXPEDIENTE **77024**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	911	27.641,88		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		552.017,30		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	98.410,14		EXPORTACIONES		64.586,80		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	430,64		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	46.023,97			OTROS INGRESOS EXENTOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	187,24			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	909	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	72,58			OTRAS RENTAS	907	6.515,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	2.885,13		TOTAL INGRESOS	908	623.119,32		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	11.624,86		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	68.821,68		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		283.757,24		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	2.397,69		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.902,16		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939</b>	<b>257.634,53</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		159.112,59		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
TERRENOS	341	6.899,08		SUELDOS Y SALARIOS	719	16.530,65		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	35.511,14		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.146,35		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	33.005,04		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
VEHÍCULOS	349	3.071,67		GASTOS DE FABRICACIÓN		67.902,96		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.722,29		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9.344,22		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.153,14		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		10.070,51		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>61.056,08</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.545,56		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.058,11		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>61.056,08</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES		979,64		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	307,64		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	205.949,14		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		75.428,38		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	51.682,81		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		73.553,40		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>154.573,97</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		1.772,21		
CUENTAS RELACIONADAS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>565.192,86</b>		
OTROS	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-		SUELDOS, SALARIOS		3.376,79		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.832,30		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.792,00		
OTRAS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>473.264,58</b>		COMISIONES EN VENTAS		-		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES		651,70		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.796,21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	84.328,85		SUMINISTROS Y MATERIALES		752,50		
LOCALES	413	-		GASTOS DE GESTIÓN		2.663,29		
DEL EXTERIOR	415	-		GASTOS DE VIAJE		4.642,97		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		639,07		
LOCALES	419	71.601,76		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.254,53		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	1.884,03		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.206,83		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-		
CON EL IESS	427	1.289,54		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
CON EMPLEADOS	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	631,87		BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	51.487,29		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>160.160,03</b>		INTERESES Y COMISIONES	774	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR		-		
LOCALES	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
DEL EXTERIOR	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		30.518,34		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>108.613,82</b>		
LOCALES	449	337.562,72		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	13.168,92		
LOCALES	455	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>13.168,92</b>		
DEL EXTERIOR	457	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>686.975,60</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	63.856,28		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTRAS PROVISIONES	465	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	63.856,28		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>337.562,72</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>508.219,17</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR		-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	489,71		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	20.354,10		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.257,88		(-) OTRAS DEDUCCIONES		10.034,31		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		<b>53.821,97</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		<b>-</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	63.856,28		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>34.954,59</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814+816	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>473.264,58</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	414,00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO	817	1.956,03		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
NOMBRE: <b>M. ANILADORA RODRIGUEZ</b> NOMBRE: <b>NANCY RIVERA G.</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.370,11		
CI. No. <b>0908118888</b> RUC No. <b>0908333263001</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO	901	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
				INTERÉS POR MORA	903	-		
				MULTAS	904	-		
				TOTAL PAGADO		-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE CANCELACIONES								
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

