

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101 REBOLUCIÓN Nº 0084
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0114372**
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: **---**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1790439372001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGROINDUSTRIAL EL CRISTAL** ESTADO DE RESULTADOS: **7742 80**

| | |
|---|--|
| 300 ACTIVO | 600 INGRESOS |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 600 INGRESOS |
| CASH, BANCOS | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO |
| OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | IMPORTACIONES |
| H PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | OTROS INGRESOS EVENTOS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | OTRAS REVENTAS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | TOTAL INGRESOS |
| RENTAS DE MATERIA PRIMA | 9,549.82 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 700 COSTOS Y GASTOS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 710 COSTO DE VENTAS |
| INVENTARIO DE TIPO, TAMAÑO Y MERCADO EN ALMACÉN | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD |
| NECESIDADES EN TRANSITO | COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD |
| INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| 42,236.73 | COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA |
| 340 ACTIVO FIJO | REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| TERRENOS | BENEFICIOS Y SALARIOS |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| EQUIPO DE COMPUTACION | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| VEHICULOS | GASTOS DE FABRICACION |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | DEPRECIACION AGRICOLA DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | GRANOS Y REPOSICION DE INV, MAQIN, EQUIP, U. DEP (Gravel y concrete) |
| 57,160.31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| BANCAJAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | SALUDOS Y SALARIOS |
| (1) OTROS DERECHOS ACUMULADOS | BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| TOTAL ACTIVO FIJO | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| 57,160.31 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| GASTOS DE INVESTIGACION, CAPTACION Y OTROS | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | OTROS COSTOS DE VENTAS |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 732.73 |
| 1,604.25 | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| 800 OTROS ACTIVOS | 1,324.07 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| OTROS | BENEFICIOS, SALARIOS |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES |
| PROVISIONES INCORRIBLES | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| OTRAS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| GASTOS ANTICIPADOS | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| 711.68 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| TOTAL DEL ACTIVO | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 101,812.87 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| ACTIVOS CORRIENTES | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 400 PASIVO | OTROS COSTOS DE VENTAS |
| 410 PASIVO CORRIENTE | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| LOCALS | 1,324.07 |
| DEL EXTERIOR | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| LOCALS | BENEFICIOS, SALARIOS |
| DEL EXTERIOR | BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES |
| LOCALS | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| DEL EXTERIOR | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| CON LA ACOM. TRIBUTARIA | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| CON EL IESS | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| CON EMPLEADOS | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 663.70 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | OTROS COSTOS DE VENTAS |
| LOCALS | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| DEL EXTERIOR | 1,324.07 |
| LOCALS | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| DEL EXTERIOR | BENEFICIOS, SALARIOS |
| LOCALS | BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES |
| DEL EXTERIOR | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| LOCALS | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| DEL EXTERIOR | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| CON LA ACOM. TRIBUTARIA | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| CON EL IESS | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| CON EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 73,343.06 | OTROS COSTOS DE VENTAS |
| TOTAL PASIVO | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| 73,343.06 | 1,324.07 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA |
| ANTICIPA CLIENTES | UTILIZADO DEL EJERCICIO |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | PERDIDA DEL EJERCICIO |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 7,074.02 |
| 7,074.02 | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES |
| 480 OTROS PASIVOS | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS |
| INGRESOS ANULADOS | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS |
| OTROS PASIVOS | EN EL PAIS |
| TOTAL OTROS PASIVOS | EN EL EXTERIOR |
| --- | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS |
| TOTAL DEL PASIVO | A OTROS INGRESOS EVENTOS |
| 73,396.78 | (2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES |
| ATRIMONIO NETO | (3) DEPRECIACION POR LEYES ESPECIALES |
| 4,000.00 | OTRAS DEDUCCIONES |
| CAPITAL SUSCRITO O ABRIVADO | UTILIDAD GRAVABLE EN PERDIDA |
| (1) CAPITAL SUSCRITO O ABRIVADO, ACCIONES EN TESORERIA | PERDIDA |
| ACCIONES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION | REINVENTAR Y CAPITALIZAR |
| RESERVA SOCIAL, FISCALITARIA, ESTADISTICA | SALDO UTILIDAD GRAVABLE |
| RESERVA DE CAPITAL | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO |
| OTROS SUPERAVITES | ANTICIPA PAGADO |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO |
| (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | TOTAL PATRIMONIO NETO |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 27,916.21 |
| 27,916.21 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 101,812.87 |
| 101,812.87 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 94, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. GUILLERMO ROMERO** FIRMA CONTADOR: **MARCELA DAVILA**

NUMERO: **0117062370** RUC: **170406758001**

MECANISMO OFICIAL: BIENES INMUEBLES EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: **---**

MECANISMO COMPENSACIONES: **---**

MECANISMO NOTAS AL CREDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: **---**

DETALLE DE COMPENSACIONES: **---**

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: **---**

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO: **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: **---**

PAGO PREVIO: **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **---**

INTERESES POR MOROS: **---**

MULTAS: **---**

TOTAL PAGADO: **---**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Patrio Viteri

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MULTICENTRO
LUIS VITERI
RECIBIDOR PAGADOR