SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10002477**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 10094** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991394583001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORTADORA AGRICOLA LA FORTUNA EXPEDIENTE 78482

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	602 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	723 -
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
OTRAS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
LOCALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTION	763 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
DEL EXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
LOCALES	419 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -
DEL EXTERIOR	421 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
OBLIGACIONES	423 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
CON EL IESS	425 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
CON EMPLEADOS	427 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	LOCALES	774 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -	DEL EXTERIOR	775 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 -
LOCALES	441 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 -
DEL EXTERIOR	443 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEL EXTERIOR	447 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799 -
LOCALES	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 -
DEL EXTERIOR	451 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 997 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
PASIVOS CONTINGENTES	495 -	EN EL PAIS	806 -
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	807 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 -	UTILIDAD CAMPO 814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599 200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 -
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
NOMBRE: OSCAR ORRANTIA V. NOMBRE: CARLOS BEJAR M.		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
C.I. No. 0901009845 RUC No. 0900227620001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897 -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 -
		INTERES POR MORA	903 -
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 08:44:49 09/27/2002 0 1 sandradz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y
Sticker No. 37-001-175815-9
us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO