

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10010157**

**FORMULARIO 101** **IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

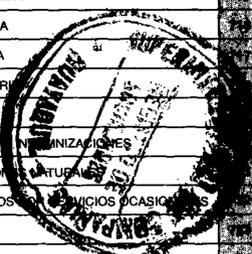
RUC **0991394583001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPORTADORA AGRICOLA LA FORTUNA** EXPEDIENTE **78482**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	164,86	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	164,86	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	
OTRAS	391	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALES	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EL IESS	433	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-	
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	220,95	
DEL EXTERIOR	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>220,95</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>220,95</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	56,09	
OTRAS PROVISIONES	465	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	602	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	603	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	-	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	606	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL PAIS	607	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR	608	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	609	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	610	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	56,09	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	611	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	613	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	614	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	(-) OTRAS DEDUCCIONES	615	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	616	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>	<b>= PERDIDA</b>	617	56,09	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	618	-
<b>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)</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERES POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	8,24	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>8,24</b>	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. -	910	N/C No. -
909	USD -	911	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	0	REGISTRO OFICIAL No.
			922

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

8 08:43:29 09/27/2002 0 1 eandradz  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y  
Sticker No.: 37-001-175813-4  
us\$ 8.24 BANCO BOLIVARIANO