

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 001			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991447571001		202 RAZON SOCIAL AGRICOLA WINSIE S.A.		203 EXPEDIENTE 81476			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	318.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	374,590.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,783.23	EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,781.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	101.66		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	117,083.82		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	491,775.93		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,079.10					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7,822.65					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24,784.17					
350 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,367,273.95	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,402.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702			
VEHICULOS	353	14,079.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	[106,274.82]	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,274,481.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
				MANO DE OBRA DIRECTA	709	102,760.13	
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	101,694.96	
				MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	116,497.99	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17,488.66		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	278,346.55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	29,897.62		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	[79,278.40]	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	199,068.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,498,333.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
400 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	729	368,339.36	
CUENTAS POR PAGAR	401	244,166.04	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29,936.58		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	388.06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	345.50	GASTOS DE GESTION	753			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	270,329.84	GASTOS DE VIAJE	754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	515,229.44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	201.35		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	83,858.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	778,666.67	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	56,462.31	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
LOCALES	413		INTERESES Y COMISIONES	760			
EXTERNOS	414		LOCALES	761			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AL EXTERIOR	762			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	835,128.98	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	25,064.94		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	1,350,358.42	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,263.16		
TOTAL DEL PASIVO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	141,314.29		
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14,400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	102,585.81		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	102,585.81		
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	[120,463.53]		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30,388.50					
REEXPRESION MONETARIA	506	263,853.68					
OTROS SUPERAVITS	507						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[40,203.28]					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[120,463.53]					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	147,975.37					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,498,333.79					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801			
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)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	[120,463.53]	
				EN EL PAIS	807		
				EN EL EXTERIOR	808		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
				(-) 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	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
				(-) ANTICIPOS		815	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	2,079.10
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	2,079.10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902					
INTERESES POR MORA		903					
MULTAS		904					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905					
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No.		927		
U.S.\$		926	U.S.\$		928	U.S.\$	