200013755

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 84.504

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991509636001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA GANADERA REPRESENTIVAL AGR S.A. | EXPEDIENTE 84504-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		208.680,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		343.336,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.038,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		80.721,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		331.018,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		290.780,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		35.042,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		63.883,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		840,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		731.053,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		2.280.257,88
MERCADERIAS EN TRANSITO		231.513,94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		43.305,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		87.359,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.726.756,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		20.472.674,32
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.241.066,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4.144.762,85
EQUIPO DE COMPUTACION		97.085,85
VEHICULOS		568.481,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		33.526.967,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.607.886,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		56.423.152,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		34.826,64
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		33,47
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		34.793,17
TOTAL ACTIVO FIJO		56.457.945,33
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2.200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		201.332,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		47.138,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		156.393,42
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		398,20
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		57,77
TOTAL OTROS ACTIVOS		455,97
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397		61.341.549,85
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		703.180,11
DEL EXTERIOR		311.103,06
LOCALES		6.822.153,00
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		5.848.729,31
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		32.415,23
CON EL IESS		27.307,41
CON EMPLEADOS		19.416,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		6.707.438,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20.471.744,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		187.884,72
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		44.811,85
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		846,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		233.542,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		20.705.287,03
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.921.715,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		778,14
RESERVA DE CAPITAL		34.454.933,71
OTROS SUPERAVITS		9.962.224,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.707.311,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		4.422,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		40.635.262,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+500		61.341.549,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		958.371,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.858.242,45
EXPORTACIONES		1.240,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6.369,82
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		5.824.223,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		347.036,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.029,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2.011.911,54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		60.729,92
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		63.883,89
SUELDOS Y SALARIOS		393.424,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		96.551,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		63.297,66
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		566.699,43
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		660.394,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		99.058,60
SUELDOS Y SALARIOS		157.688,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		113.068,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		72.343,98
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
DEPRECIACION		–
MOBILIARIO MERCANTIL		30.914,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.303,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		840,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		97.815,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.280.257,88
OTROS COSTOS DE VENTAS		885.056,75
TOTAL COSTO DE VENTAS		3.107.476,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		304.714,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		200.484,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.666,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.205,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		2.664,54
PROMOCION Y PUBLICIDAD		75.974,41
COMBUSTIBLES		49.267,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		90,81
SUMINISTROS Y MATERIALES		23.660,99
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		43.398,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		55.612,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		15.115,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		68.968,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		44.745,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		128.176,93
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		819.362,05
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		505.317,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.353.926,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		354.978,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		354.978,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		5.816.380,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		7.843,01
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7.843,01
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.176,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		2.014,01
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
ADMONIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.666,64
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		7.013,93
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		7.013,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		1.753,48
(-) ANTICIPO PAGADO		59,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		26.272,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0		24.577,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904		–

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)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: MAR TORTE ANDRADE F. — NOMBRE: ERNESTO MENDOZA M.

C.I. No. 0916088830 — RUC No. 0907223234001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/D No.	N/D No.
USD	USD	USD	USD

(812 Y 891) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/D No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CO. A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0991058436001 - Resolución: 3328-29/07/96
22-075-001840-1 90.00 2002/04/08 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MATRIZ