

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0073747	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 INGRESOS	
RUC 179.133.393.400 RAZON SOCIAL AGROUSHMANA S.A.		EXPEDIENTE 85271	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	670.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10.188.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.727.03	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.181.89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	353.76	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.044.23	OTRAS RENTAS	1.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	10.190.03
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	1.528.78
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	429.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.988.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.528.78
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.288.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	485.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.310.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	1.237.79
TOTAL ACTIVO FIJO	9.978.24	MANO DE OBRA INDIRECTA	
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	24.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.903.85
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	10.708.53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120.36
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	150.94
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	22.401.96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	140.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8.542.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.858.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	44.819.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	1.539.85	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.472.33
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.079.74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.072.95
IMPUESTOS, JESS E IMPUESTOS	92.15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	27.280.83	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.002.16	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	48.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.201.95
EXTERIORS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	31.002.18	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	167.52
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.798.02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.040.93
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.038.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	86.27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.941.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	86.26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	208.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	424.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.617.20	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.819.38	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	12,00	(+) UTILIDAD	
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	36.78		
INTERESES POR MORA	2.13		
MULTAS	3.31		
TOTAL PAGADO	42.22		
EFFECTIVO SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
CHEQUE SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Doble Ejemplar: S.A. - R.U.C. 179071614701 - Resolución: 3328 / 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 034 - 001277 - 36 SET. 2000

CAJA: 0001 RUC: 179071614701

SELLO Y FECHA DE RECEPCION