

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 00075
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social: **AGROEXPORTADORA EXOTICLANDIA LTDA**
N° de Documento Único: **1791705418001**
N° de Formulario que se Rectifica: **2000**
Expediente: **2218**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja, Bancos	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	EXPORTACIONES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL INGRESOS
MERCADERÍAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGEN Y EQUIPOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VENEDORES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRA DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	MANO DE OBRA DIRECTA
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
	MANO DE OBRA INDIRECTA
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
	APORTES RISA Y BENEFICIOS SOCIALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	TOTAL GASTO DE VENTAS

380 ACTIVO NO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	GASTOS DE GESTIÓN
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	GASTOS DE VALOR
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

400 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CUENTAS POR PAGAR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)
DOCUMENTOS POR PAGAR	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	(2) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑO ANTERIORES
OBLIGACIONES (ESSE E IMPUESTOS)	(3) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
PASIVO CORRIENTE	

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	850 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(2) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑO ANTERIORES
TOTAL PASIVO	(3) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)
	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

500 PATRIMONIO NETO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PAGO PREVIO
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACOMETAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	INTERESES POR MORSA
RESERVAS	MULTAS
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	TOTAL PAGADO
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA	NOTA DE CREDITO DOLARES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 191).	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	

Firma Representante Legal: **Andrés Vilagómez C.**
Firma Contador: **Andrés Vilagómez C.**
Cédula: **17-0035344-2**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO

NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACIÓN DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716117001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
- 6 AGO. 2001
Edison Viteri