SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0006792

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791731964001	AGROCENTER CIA. LTDA.	89-221

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	16,110.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,078.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	37,607.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	465.81
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,209.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	58,505.67
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,789.44
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	147.84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	79.70
ACTIVO FIJO	359	1,857.58
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5,237.41
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	523.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,713.67
TOTAL DEL ACTIVO	370	65,076.92
CUENTAS POR PAGAR	401	37,479.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	225.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	60.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37,765.06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	16,985.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	16,985.00
TOTAL DEL PASIVO	420	54,750.06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,673.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,326.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	65,076.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5-B14 - B15	521	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE: LUIS CUEVA

C.I. 1709917264 — C.I. 170009271-0

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	131,347.46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	14.40
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	211.25
	OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS		699	131,573.17
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	130,260.45
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	27,934.51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	37,607.28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA		709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	120,567.68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	5,920.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	1,170.70
GASTOS DE GESTION		753	659.54
GASTOS DE VIAJE		754	263.12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	282.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	182.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	603.64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	896.68
	AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	5,117.10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	583.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	15,658.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	4,763.14
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)		801	4,673.14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	583.63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)		806	4,673.14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	220.01
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 50% 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	170.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	170.42

OTRAS FORMAS DE PAGO	MOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 –	925 No. –	927 –
U.S.$	926 U.S.$ –	928 U.S.$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96