100 EDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL COMPRISE YENTE EXPEDIENTE APSA 939978 AGROPROCESO RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE SEE. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS e. **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 286 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS MICOBRABLES 100 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS RENTAS 404.71 OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS.... CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE RASMA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL SIENES NOT RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NE ASOCIEDAD • INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORT OF THE S DE BIENES NO BRODES POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN 100 (-) INVENTION FINAL DE PIENES TOPROMINIDOS POR LA SOCIEDAD MÉRCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 237 COMPRAS NETAS BECALEMATHIMA 988 795,29 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 200.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALAPHOS ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 34 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HOLOR ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DE FABRICACION 340 RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 247 GASTOS DE FABRICACION E.COMPUTACION Eď 348 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 27 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **553** SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 369 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 283 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 368. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS *** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 227 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALÉS GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 57E (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTION DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS OS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES PIELACIONADOS TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS Water 18 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS HONOMARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS (September 1 1_200_00 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIZATO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL AÇTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** SUMMISTROS Y MAZERIALES LOCALES GASTOS DE GESTION DELEXTERIOR er sammer film i de menter et sammer et La sammer et sammer GASTOS DE VIAJE LOCKLES HITESTAMOS DE SUCUMBALES. **4**: accionistas y casa matric AGNA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 785 **DELEXTERIOR** 424 CON LA ADM, TRIBUTARIA 798 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL IESS IMPUESTOB, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO • OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAL MEDITABLES TOTAL BASING SCHOOL ع و ها التي و BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CLENTAS Y DESCRIBENTAS FOR 778 DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DELEXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR (1000年) PERDIDA BUS SENTINGS OBLIGAÇIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERÇICIO 860 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasledar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 304 (-) 100% DIVIDIENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO **507** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. RIMONIO NETO 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS USCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES Constant Material DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0: RESERVA DE CAPITAL a PENDIDA OTROS SUPERAVITS 801-802-803-504-806+806+807+806+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ATTERITRES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIÇIOS ANTERIORES. trasiadar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO: " (816 * 15%) + (817 * 25%) | **818** | trasladar campo 798 (-) ANTIGHED PRESENT -) PERDIDA DEL EJE ACICIO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 L-200-00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECHARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - **820 - 821** < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 198, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 MA REPRESENTANTE LEGAC FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO GABRIEL MASSUM NOMBRE; FRANCISCO GUAYAQUITBAGO PREVID NOMBRE: 0900589813001 0902255389 RUC No. TOTAL IMPURSTO A PAGAR 899 - 901 an an an Shirit dash INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NÔTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Contraction of the Resol. No.), 400 Million N/C No. N/C No. Resol. No. DIA USD USD UŞD USD (CAMPQ 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO FOR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29