SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 531

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

No. 00099838

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 | 102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.070

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1291700132001 | 202 RAZON SOCIAL: AGRICOLA ABNID S. A. | 203 EXPEDIENTE 99070

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	31.370,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24.588,50
(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	59.419,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	120.200,48
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	30.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7.526,09
VEHICULOS	323	10.153,46
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.140,20
TOTAL ACTIVO FIJO	326	46.539,35
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	166.739,83
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	63.687,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	96.377,89
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	300,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	44,38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	160.409,90
440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES: LOCALES	412	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	420	160.409,90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	300,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	196,87
REEXPRESION MONETARIA	506	5.581,59
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	251,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.329,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540	166.739,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	551	35,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matr. No. 027144

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8.856,53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	219.351,00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	228.207,53
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12.707,35
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	261.985,98
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	59.419,15
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	215.274,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.164,80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1.500,00
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	738,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1.140,20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	3.019,38
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	22,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	12.585,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	348,05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.933,35
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12.585,30
(+) UTILIDAD 801 - 802	803	348,05
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	22,77
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	370,82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	55,62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	348,05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE MAYO A DICIEMBRE: EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE MAYO A DICIEMBRE: EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVENIENTES DE MAYO A DICIEMBRE	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROVENIENTES DE MAYO A DICIEMBRE	812	52,20
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJECUTADOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	295,85
IMPUESTO A LA RENTA	816	44,38
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	251,47
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	44,38
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	44,38
INTERESES POR MORA	903	3,83
MULTAS	904	7,99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	56,20

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	907 -	908 - 909 -	910 No. - 911 S/. -	912 No. - 913 S/. -
914 S/.		915 S/. -		

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 56,20 U S $	917 - U S $	918 - 919 - U S $ -	920 No. - 921 U S $ -	922 No. - U S $ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

IBASIC EDITORA S.A. - R.U.C. 1790718147001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

SELLO RECEPCION

27 OCT 2000

SERVIPORMS (...) Servicios Internacionales S.A.