

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1

RUC 1790013731001 RAZON SOCIAL Aceites Tropicales S.A. ATSA EXPEDIENTE 51

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.703.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.082.74
(+) 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	308 176.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.177.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 4.148.47
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 21.943.97
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 44.637.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 17.277.58
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	354 11.793.58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 45.898.54
TOTAL ACTIVO FIJO	356 49.754.19
TOTAL ACTIVO	370 13.380.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371 67.282.66

500 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502 57.924.68
EXPORTACIONES	503 -
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	505 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	506 -
EXENTOS NO GRAVADOS	507 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508 -
OTRAS RENTAS	509 2.557.07
TOTAL INGRESOS	510 60.481.75

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 928.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
DEBERES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 928.75
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 24.02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CACA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 24.02
TOTAL PASIVO	420 952.77

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 8.685.72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 19.558.98
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANUTENIMIENTO 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	722 28.244.70

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 12.050.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 6.070.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 30.047.32
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 18.156.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 66.327.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 67.282.66

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 5.239.89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 2.443.06
GASTOS DE GESTION	783 6.342.35
GASTOS DE VIAJE	784 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -
INTERESES Y COMISIONES	790 55.51
LOCALES	791 -
AL EXTERIOR	792 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	793 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796 14.080.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 18.156.24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Teresa Llerena
FIRMA CONTADOR: Rodolfo Lopez

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 18.156.24
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 18.156.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.723.44

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 18.156.24
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 2.723.44
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 15.432.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 3.858.20
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 177.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 3.680.90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 3.680.90
INTERESES POR MORA	903 4.72
MULTAS	904 110.43
TOTAL PAGADO	905 3.796.25

OTRAS FORMAS DE PAGO: 3.796.25

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
7 - MAYO 2001
Carmen Lasso

Banco del Pichincha C.A.
60-04