

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00216527				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200005661				
201 RUC 0992140011001		202 RAZON SOCIAL AGROPRISMA S.A.		203 EXPEDIENTE 102.001				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	2,861.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,253.65			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42,512.68	EXPORTACIONES	603	132,176.39			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,292.04	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	33.54		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	141,463.58			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	132,176.39			
(-) ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
AL ACTIVO CORRIENTE	318	47,666.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MUEBLES, BIENES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,039.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	31.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,007.77	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	246.40	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	60.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	306.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	49,980.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	40,649.73	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	132,176.39			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	128.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,270.00			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	182.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
(-) CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,671.63	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	48,632.89	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	31.23			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	414	-	LOCALES	760	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	48,632.89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,966.02			
TOTAL DEL PASIVO	429	48,632.89	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,160.56			
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,427.81			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	859.38			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	859.38			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	547.85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,347.85	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	859.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49,980.74	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	128.91			
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	84.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	859.38			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS				807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR				808	-	
FIRMA CONTADOR		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	-	
RODRIGO CARRILLO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				810	128.91	
NOMBRE		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	-	
LUISA ORDONEZ P.		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	-	
NOMBRE		= UTILIDAD GRAVABLE				813	730.47	
C.I. 0701379646		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				814	182.62	
C.I. 0701698862		(+) ANTICIPOS				815	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	-	
PAGO PREVIO	901	139.10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				817	182.62
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	43.52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818	-
INTERESES POR MORA	903	0.58						
MULTAS	904	1.30						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	45.40						
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
819	925	No.	820					
U.S.\$ 45.40	926	U.S.\$	821					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELO Y FECHA DE RECEPCION						
TASAJE EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06								

CAJA 45013
24 ABR 2001
FILANBANCO
SUC. MACHALA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
26 ABR 2001
FILANBANCO
Fecha: 0110210114311
2001/04/24 US\$ 45.40 C.I. 0701698862
Paola Vera Garoto