

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1700	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000			
RUT 190010503001		RAZON SOCIAL: F. C. VILLALBA AGRICOLA INDUSTRIAL PICHINCHA S.A.			
EXPEDIENTE 10.384					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	16.582,26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.381,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	155.667,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32.520,82	EXPORTACIONES	603	==
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303.1	30,09	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603.1	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	2.315,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	==	EXENTOS NO GRAVADOS	605	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	1.416,99	OTRAS RENTAS	607	151,71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	64.382,54	TOTAL INGRESOS	608	178.199,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	2.418,33	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	==	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	106.510,02
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	6.776,84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17.161,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	==	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	558.110,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	126.384,92	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703.1	65.807,53
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	==
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	==	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	==
MANTENIMIENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDAFOS	352	20.017,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	==
VEHICULOS	353	6.473,02	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706.1	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	==	MANO DE OBRA DIRECTA	707	==
DEPRECIACION ACUMULADA	355	27.193,54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	708	==
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5.297,39	MANO DE OBRA INDIRECTA	709	==
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	710	==
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	==	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	711	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	==	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	==
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	==	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.462,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	==
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	385.1	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386	==	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716.1	==
TOTAL DEL ACTIVO	387	133.144,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	==
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717.1	==
CUENTAS POR PAGAR	401	64.466,32	TOTAL COSTO DE VENTAS	718	==
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.998,48	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	179,76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	==
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	404	==	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==	GASTOS DE GESTION	753	==
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	68.644,56	GASTOS DE VIAJE	754	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	68.644,56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	==
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	==	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.042,79
PREVISIONES DE AMORTIZACION	452	==	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==
LOCALS	452.1	==	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==
EXTERNOS	452.2	==	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	760	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	==	AL EXTERIOR	761	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	==	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	==	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	110.648,65
TOTAL DEL PASIVO	456	68.644,56	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	1.663,26
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	115.557,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	501.1	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	7.800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	==
RESERVAS	503	7.556,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	==
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	503.1	18.698,97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	26.050,50
REEXPRESION MONETARIA	504	1.740,61	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	505	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 765)	801	26.050,50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	506	3.445,35	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	==
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	507	22.658,02	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	==
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	64.459,75	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	26.050,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	133.144,31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.998,48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	67,94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 765)	801	26.050,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 84)			EN EL PAIS	802	==
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	803	==
FIRMA CONTADOR			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	==
Ingo. Alvaro B. Irujo			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	805	3.998,48
NOMBRE			(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	==
ci 1701060697			(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807	==
ci 1700310533			= UTILIDAD GRAVABLE	808	22.052,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	809	5.664,50
PAGO PREVIO	901	==	(1) ANTICIPOS	810	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	174,09	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	==
INTERESES POR MORA	903	==	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812	174,09
MULTAS	904	==	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813	==
TOTAL PAGADO	905	174,09	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
US\$	906	174,09	US\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR 2001

Banco del Pichincha C.A.
AGENCIA FULL SERVICE PLAZA GRANADA

LEON
BAJERA