IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 1

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

15072

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0590033146001 202 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA ANADOR ARIASAUZADO 203 EXPEDIENTE: 01572

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.873,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) 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 PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.874,95
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31.805,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23.166,97
VEHICULOS	353	2.114,90
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29.029,27
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28.058,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	41.932,95
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	622,95
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	107,26
OBLIGACIONES PERCIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	730,21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	730,21
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	—
RESERVAS	424	15,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	31.491,66
REEXPRESION MONETARIA	426	7.280,21
OTROS SUPERAVITS	427	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	93,89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	321,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	41.202,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449	41.932,95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B16)	501	50,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1900230470 E

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CARLOS ALVAR O — C.I. 1400055771

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26.245,20
EXPORTACIONES	604	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	26.245,20
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	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.283,40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	5.848,22
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.986,35
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y UNEFECIOS SOCIALES	714	575,67
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1069,74
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.997,07
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	25.740,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	504,75

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	504,75
(+) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	504,75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	75,71

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	504,75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	75,71
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	429,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	107,26
(-) ANTICIPOS	815	5,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	101,46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	898	101,46
INTERESES POR MORA	903	9,15
MULTAS	904	12,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	123,87

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 U.S.$	123,87	NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. — / 909 U.S.$ —	COMPENSACION DOLARES: 907 No. — / 910 U.S.$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 24 SET. 2001 Mercy Cruz

27-01