

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0167103 | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | AÑO 2,000 | | N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| RUT 1380062304001 | | RAZON SOCIAL INDUSTRIAL AGRICOLA GANADERA S.A. | | EXPEDIENTE 1635 | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 2,067.83 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 59,720.38 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) | | EXPORTACIONES | | | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,356.40 | PROFESORES OPERACIONALES | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | EXENTOS NO GRAVADOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 73,843.65 | OTRAS RENTAS | | 14,929.53 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | TOTAL INGRESOS | | 74,649.91 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 78,288.08 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 62,793.96 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 28,848.68 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| VEHICULOS | 61,775.91 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | MANO DE OBRA DIRECTA | | 15,203.05 | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 73,622.46 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 79,796.09 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | 1,191.11 | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 22,804.58 | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | APORTES ESB Y BENEFICIOS SOCIALES | | 739.32 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 4,810.38 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 4,317.99 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 10,340.21 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 403.81 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 9,936.40 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 188,000.67 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 49,066.43 | |
| | | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 10,435.01 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 44,635.06 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 15,308.89 | GASTOS DE GESTION | | 7,236.12 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 316.45 | GASTOS DE VIAJE | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 18.56 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 3,658.17 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 403.81 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 60,278.96 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 793.36 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | LOCALES | | | |
| PRESTAMOS DE AGENCIAS O PARA MIEMBROS EXTERNOS | | AL EXTERIOR | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | PROVISIONES DEDUCIBLES | | 415.43 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 2,511.41 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 605.27 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 60,278.96 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 26,057.58 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 2,400.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 665.31 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 665.31 | |
| RESERVAS | 1,015.51 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | (1,139.41) | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 52,027.24 | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 53,418.27 | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 1,139.41 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 107,721.81 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 188,000.67 | | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816)) | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | | (1,139.41) | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 58) | | (+1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LOURDES ANDRADE A. FIRMA CONTADOR LUIS CHAVEZ A. | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| C.I. 130088441-6 C.I. 170886355-8 | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | | (1,139.41) | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| PAGO PREVIO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | | (1,139.41) | |
| INTERESES POR MORA | | (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS | | | |
| MULTAS | | EN EL EXTERIOR | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800) | | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | | |
| COMPENSACION DOLARES | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 908 - 810 - 811 - 812 | | (1,139.41) | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | | |
| | | (-) ANTICIPOS | | | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | | |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
DIVISION DE CONSUMO
33 10 ABR 2001 33
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 54-33

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001
Pablo Vitar