IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1289 D.L.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10025770

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1820028515001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA CENT DE MERCADEO AGRO 204 EXPEDIENTE 17077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	238,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	58.033,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	181,89
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	215,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	58.670,16
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	62.643,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	5.633,45
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
DEPRECIACION ACUMULADA	319	6.014,50
TOTAL ACTIVO FIJO	320	62.262,28
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	120.932,44
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.026,54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.026,54
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	452	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	–
TOTAL DEL PASIVO	457	1.026,54
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11.092,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	8.734,82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
(-) EXPRESION MONETARIA	506	–
UTILIDAD/SUPERAVITS	507	94.696,99
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.381,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	119.905,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	120.932,44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	801	580,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

Compañía de Economía Mixta Centro de Mercado Agropecuario — REPRESENTANTE LEGAL

Compañía de Economía Mixta Centro de Mercado Agropecuario — FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CONTADOR — C.I. 170927760-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.766,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	484,62
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.197,63
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	608	479,81
TOTAL INGRESOS	609	23.928,06
		–
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	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO 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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.029,51
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	435,50
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	454,10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	540,95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	540,51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	251,78
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
PROVISIONES — LOCALES	760	–
PROVISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.861,13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	361,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	18.475,08
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	71,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	18.546,29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.381,77

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5.381,77
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.381,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	807,27

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5.381,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	71,21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	807,27
(-) 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	4.645,71
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	814	1.161,43
(-) ANTICIPOS	815	215,55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	945,88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	U S $	945,88

NOTA DE CREDITO DOLARES

907	No.	–
908	U S $	–

COMPENSACION DOLARES

909	No.	–
910	U S $	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

25 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION DE DOCUMENTOS — INFORME GERENTE — AUDITORIA EXTERNA