

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 790788059001 202 RAZON SOCIAL: CIA AGRICOLA HDA. EL PEDREGAL CAPEDELA C. J. EXPEDIENTE 17601

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 1.061.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 18.513.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 -	IMPORTACIONES	603 -
(+) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	904 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 318.50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 40.622.59	TOTAL INGRESOS	609 18.513.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 40.622.59
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919 42.002.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 40.622.59
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 12.980.98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 1.114.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	303 3.583.63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1.419.90
DEPRECIACION ACUMULADA	305 4.948.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 339.92
TOTAL ACTIVO FIJO	309 12.730.66	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 103.75
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1.558.10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 652.74
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 927.53
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 4.188.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	308 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 54.733.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 9.190.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 232.08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.038.30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 699.76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 10.476.69	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11.408.53	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
DE LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 29.76
CU... Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 615.77
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 -	INTERESES Y COMISIONES	760 1.70
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AL EXTERIOR	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 530.10
TOTAL DEL PASIVO	428 11.408.53	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764 -
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 3.215.63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 320.00	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 24.000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 7.195.96
RESERVAS	504 30.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 7.195.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13.641.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.088.50
REEXPRESSION MONETARIA	506 5.333.15	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1.088.50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 43.324.64	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 54.733.17	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO N° 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ELIAS CARRION S. NOMBRE
[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 BEATRIZ SUYARA M. NOMBRE

CI. 170329704-2 CI. 171008534-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 802 74.04				
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 74.04				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 805 74.04				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819 U.S.\$ 74.04	825 No. -	826 U.S.\$ -	827 -	828 U.S.\$ -	829 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 TASKI EDITORAS S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 31 JUL. 2001
 Juan Carlos Ponce