SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 0.0169643 No. DÉ COMPAÑIAS **FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 RESOLUCION Nº 00075 184 No. FOR 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0790056957001 202 RAZON SOCIAL AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. " APACSA " 203 EXPEDIENTE 19345 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO CORRIENTE** 230.91 CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 485,533.86 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERC 53,366.41 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 EXPORTACIONES 550.97) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 5,661,13 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFE 306 EXENTOS NO GRAVADOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO OPERACIONALES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIERO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 27,310.87 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 512,844.73 92,071.10 MERCADERIAS EN TRANSITO 210 67,411.64 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 700 COSTO DE VENTAS IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 INVENTARIO INICIAL (BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 5,253.33 313 S ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 100,972.67 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
VE DS 39,407.14 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 224,374.44 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 OTROS ACTIVOS FIJOS 438,096.17 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PE (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 (242.806.16) MANO DE OBRA DIRECTA 57.247.89 TOTAL ACTIVO FIJO 342,936.87 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 44,496.54 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 711 19,166,93 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 53.52 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 713 363 62,821.92 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 15,658.34 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 26,308.85 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 104.69 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 1,026.77 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (11,340.09) OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 31,379,63 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 51,640.04 ENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 370 618,020.46 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 POR PAGAR 195,747.89 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 ENTOS POR PAGAI 402 729 419,659.39 TOTAL COSTO DE VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 2,631.50 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDI OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 3,204.41 9,333,29 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 PASIVOS CORRIENTES 9,305.38 GASTOS DE GESTION 753 210,889.18 12,758.72 GASTOS DE VIAJE 754 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 2,290.47 12,749.50 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 924.19 766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES 412 76,611.44 1,773.32 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNO 413 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 380.08 OBLIGACIONES EMITIDAS 414 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFER 769 215.27 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 760 89,360,94 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 761 300,250.12 PROVISIONES DEDUCIBLES 762 500 PATRIMONIO NETO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 59,994.83 52,000.00 764 67.35 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 87,737.52 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 983.68 504 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 259,338.84 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 772 REEXPRESION MONETARIA 50 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 5.447.82 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 5.447.82 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 809 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 317,770.34 TOTAL PATRIMONIO NETO 519 TILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 5,447.82 618,020,46 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇION DE CAPITALES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 478.81 0.5 (814 - 816) = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 801 + 802 - 803 804 5.447.82 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) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 817,18 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA MADOS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 5,447.82 (*) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Ing. Wilson Pereira D. Ing. Marco Oviedo C. (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 817.18 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 c. 0701890600 ci 070224044-1 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 4,630.64 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO - UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 1,157.66 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 957.61 817 - 901 902 615 (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 13.03 200.05 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 28.73 957.61 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 999.37 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0 818 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 919 925 No. 927 999.37 928 US\$

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

5 JUN 2001

Paola Dera García

SELLO Y FECHA DE RECEPCION