SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0000855

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

2.041-22

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990005419001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A. 203 EXPEDIENTE 2041

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,115,378.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,430,673.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	305,574.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	54,924.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,410,010.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2,821,022.81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,575,707.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,592,621.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	175,072.16
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	257,003.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	28,628,140.97
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	1,547,023.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	29,752,555.85
VEHICULOS	403	688,899.43
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	3,563,897.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	17,530,326.61
TOTAL ACTIVO FIJO	406	18,022,049.66
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	1,252,526.97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	5,165,829.07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	6,418,356.04
TOTAL DEL ACTIVO	508	53,068,546.67
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	6,858,520.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	11,533,776.36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	1,329,023.52
OBLIGACIONES, ISS E IMPUESTOS	604	2,440,870.51
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	589,010.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	22,751,202.08
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	608	1,348,349.51
BANCOS NACIONALES Y EXTERIOR — LOCALES	609	–
BANCOS NACIONALES Y EXTERIOR — EXTERNOS	610	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	611	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	612	3,071,402.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	613	4,419,751.80
TOTAL DEL PASIVO	614	27,170,953.88
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	615	1,306,875.03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	616	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	617	195,582.03
RESERVAS	618	358,250.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	619	18,815,730.72
REEXPRESION MONETARIA	620	–
OTROS SUPERAVITS	621	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	622	197,574.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	623	5,023,580.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	624	25,897,592.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625	53,068,546.67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	626	496,372.23

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. [illegible] ALBAN V. — NOMBRE: [illegible] MARTINEZ P.

CI 0907729253 — CI 0913171310

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,600,519.25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	45,013,790.00
EXPORTACIONES	603	522,000.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	138,554.37
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	33,216.11
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	166,055.05
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2,306,951.76
TOTAL INGRESOS	609	49,501,997.31
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	16,115,482.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	618	2,584,774.00
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	2,062,385.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	590,612.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	4,674,793.00
SEGUROS DE PROPIEDAD MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	269,401.00
APOYO TECNICO Y MANTENIMIENTO	623	4,205,525.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	129,008.00
ENERGIA ELECTRICA	625	542,184.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	8,957,865.09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	4,841,748.03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	15,592,621.35
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	29,383,155.77
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	207,865.22
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	–
GASTOS DE GESTION	634	–
GASTOS DE VIAJE	635	38,687.71
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	40,088.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	161,141.95
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	58,900.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	97,634.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	834,830.19
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	641	972,264.25
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	642	801,661.47
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643	3,491,494.48
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	644	507,358.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645	7,211,826.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	646	16,459.70
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	647	5,840,039.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	648	5,856,499.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	649	7,050,515.37
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	650	7,050,515.37
(+) 0.3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	651	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	652	1,849,372.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 905 - 903	653	5,201,143.37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	654	780,171.56
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	655	7,050,515.37
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	656	773,139.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	657	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	658	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	659	780,171.56
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	660	33,216.00
(-) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	661	2,023,212.23
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	662	4,987,053.84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	663	1,246,763.46
(-) ANTICIPOS	664	21,553.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	665	253,019.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	666	972,191.46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	667	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	972,191.46
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	972,191.46

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. –	908 –
909 U S $ 972,191.46	910 U S $ –	911 U S $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 15 ABR. 2001 — SECRETARIA GENERAL — QUITO