SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0007B

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

No. 0180145

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002	AÑO 2000	004	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990024944001	202	RAZON SOCIAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA.LTA.	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	185,613.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,643,054.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	41,813.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	55,871.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	307.73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	262,518.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5,294.79
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	54,439.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13,125.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,178,412.29
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	13,827.39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	242,401.52
VEHICULOS	317	411,930.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	442,450.36
TOTAL ACTIVO FIJO	320	225,709.15
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	686,918.59
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	47,614.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	734,532.87
TOTAL DEL ACTIVO	328	3,138,654.31
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,781,380.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	374,185.46
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,764.02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	23,720.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	13,908.11
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	49,982.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2,247,940.97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	258,262.00
PROVISIONES PARA JUBILACIONES O CARGA MORAL — LOCALES	412	--
PROVISIONES PARA JUBILACIONES O CARGA MORAL — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	258,262.00
TOTAL DEL PASIVO	420	2,505,022.20
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	1,861.33
RESERVAS	424	571,978.78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	--
REEXPRESION MONETARIA	426	--
OTROS SUPERAVITS	427	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	11,511.72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	7,099.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	632,451.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440	3,138,654.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 615)	601	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

Jose G. Molina Mayor
NOTARIO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.P. Lic. HECTOR ZURITA A.
CONTADOR - PROALCO
FIRMA CONTADOR

PROALCO
Miguel Pena Valle
NOMBRE

HECTOR ZURITA A.
NOMBRE

C.I. 0904192325

C.I. 0907353007

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,236,404.41
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	358,673.37
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	304,146.09
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	125,505.05
TOTAL INGRESOS	609	6,409,436.74
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4,142,094.67
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,050,951.61
(-) 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	227,199.67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	262,518.51
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5,197,726.77
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	168,445.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	17,677.04
GASTOS DE GESTION	733	1,457.72
GASTOS DE VIAJE	734	98,841.67
AGUA, LUZ, ENERGIA, TELEFAX Y FAX	735	45,055.77
TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	6,551.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	80,314.06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	16,465.25
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DIFERIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	229,156.08
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	740	58,184.13
INTERESES BANCARIOS — EXTERIOR	741	35,219.06
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	742	--
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	743	346,519.37
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	57,771.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	1,209,559.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-4,722.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-4,722.69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7,099.01
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,099.01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,774.75
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5,324.26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	798.64
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,099.01
(+) Gastos no Deducibles 96 — EN EL PAIS	807	--
(+) Gastos no Deducibles 96 — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1,774.75
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	798.64
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4,525.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,131.41
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	43,430.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	42,299.56

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO 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	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No.	908
909 U S $	910 U S $	911 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S. A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06