

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0162155	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 09050287147001		202 RAZON SOCIAL AGRIOLA LETICIA C.A.		203 EXPEDIENTE 2527	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	168,25	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	30,963.50
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	1,037,549.50
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	29,123.05	Exportaciones	603	-
(-) Provision cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	(56.68)
Otras cuentas por cobrar	305	12,296.37	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
Inventario de materia prima	306	-		606	-
Inventario de productos en proceso	307	-		607	-
Inventario de suministros y materiales	308	189,840.70		608	32,099.19
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,101,455.51
Mercaderías en tránsito	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la CIA)	701	-
Gastos anticipados	312	7,140.43	Compra de productos terminados	702	34,256.52
Otros activos corrientes	313	479,511.60	Importaciones de productos terminados	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	718,090.40	(-) Inventario final de productos terminados	704	-
350 ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	705	-
Terrenos, edificios e instalaciones	351	679,520.72	Compras de materia prima	706	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	555,391.25	Importaciones de materia prima	707	-
Vehículos	353	190,301.64	(-) Inventario final de materia prima	708	-
Otros activos fijos	354	7,152.09	Mano de obra directa	709	408,526.12
(-) Depreciacion acumulada	355	(411,090.10)	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,021,335.60	Mano de obra indirecta	711	108,922.77
360 ACTIVO NO CORRIENTE			Suministros y materiales	712	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	272,778.49	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-
Gastos de organizacion y constitucion	362	5,650.57	Aportes IESS y beneficios sociales	714	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	360.90	Mantenimiento y reparaciones	715	67,210.85
Aportaciones en asociaciones	364	-	Energia, agua y telefono	716	27,999.73
Otros activos no corrientes	365	1,641,452.87	Otros gastos de fabricacion	717	69,859.29
(-) Amortizacion acumulada	366	(227,578.82)	Inventario inicial de productos en proceso	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,692,664.01	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	3,432,090.01	Inventario inicial de productos terminados	720	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	721	-
Cuentas por pagar	401	194,372.81	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	716,775.28
Documentos por pagar	402	446,313.38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403	10,946.23	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	50,758.60
Obligaciones: IESS e impuestos	404	10,233.32	Comisiones en ventas y publicidad	752	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Gastos de gestion	753	101,326.40
Otros pasivos corrientes	406	-	Gastos de viaje	754	13,294.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	661,865.74	Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	756	16,145.66
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	1,215,421.54	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	-
Prestamos de accionistas o casa matriz	412	76,100.99	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
Obligaciones emitidas	413	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-
Otros pasivos a largo plazo	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	145,595.99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,503,289.78		761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2,165,154.52	Provisiones deducibles	762	-
500 PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administracion y ventas	763	19,642.92
Capital suscrito y/o asignado	501	128,000.00	0.8% impuesto a la circulacion de capitales	764	10,938.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	357,702.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	4,113.77	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	504	1,124,507.58	Perdida en venta de activos	771	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	-	Otros gastos no operacionales	772	-
Reexpresion monetaria	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
Otros superavits	507	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	780	26,977.81
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	(16,763.67)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	26,977.81	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	26,977.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,266,925.40	(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	802	10,938.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,432,090.01	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= Utilidad neta (base para el 15%) 801 + 802 - 803	804	37,915.93
Anticipo proximo año 0.5 (814 - 816)	521	39.06	15% participacion trabajadores	805	5,687.39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LEITICIA CAAMANO DE AGUIRRE CPA. GENARO BASTIDAS TORRES NOMBRE: CAAMANO DE AGUIRRE, LETICIA C.I. 0905472874			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 26,977.81		
FIRMA CONTADOR CPA. GENARO BASTIDAS TORRES NOMBRE: BASTIDAS TORRES, GENARO C.I. 0904042603			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS		
Pago previo	901	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	47.16	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
Intereses por mora	903	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 5,687.39		
Multas	904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	47.16	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0		
			817 47.16		
			818 -		
			819 -		
			820 -		
			821 -		
			822 -		
			823 -		
			824 -		
			825 -		
			826 -		
			827 -		
			828 -		
			829 -		
			830 -		
			831 -		
			832 -		
			833 -		
			834 -		
			835 -		
			836 -		
			837 -		
			838 -		
			839 -		
			840 -		
			841 -		
			842 -		
			843 -		
			844 -		
			845 -		
			846 -		
			847 -		
			848 -		
			849 -		
			850 -		
			851 -		
			852 -		
			853 -		
			854 -		
			855 -		
			856 -		
			857 -		
			858 -		
			859 -		
			860 -		
			861 -		
			862 -		
			863 -		
			864 -		
			865 -		
			866 -		
			867 -		
			868 -		
			869 -		
			870 -		
			871 -		
			872 -		
			873 -		
			874 -		
			875 -		
			876 -		
			877 -		
			878 -		
			879 -		
			880 -		
			881 -		
			882 -		
			883 -		
			884 -		
			885 -		
			886 -		
			887 -		
			888 -		
			889 -		
			890 -		
			891 -		
			892 -		
			893 -		
			894 -		
			895 -		
			896 -		
			897 -		
			898 -		
			899 -		
			900 -		
			901 -		
			902 -		
			903 -		
			904 -		
			905 -		
			906 -		
			907 -		
			908 -		
			909 -		
			910 -		
			911 -		
			912 -		
			913 -		
			914 -		
			915 -		
			916 -		
			917 -		
			918 -		
			919 -		
			920 -		
			921 -		
			922 -		
			923 -		
			924 -		
			925 -		
			926 -		
			927 -		
			928 -		
			929 -		
			930 -		
			931 -		
			932 -		
			933 -		
			934 -		
			935 -		
			936 -		
			937 -		
			938 -		
			939 -		
			940 -		
			941 -		
			942 -		
			943 -		
			944 -		
			945 -		
			946 -		
			947 -		
			948 -		
			949 -		
			950 -		
			951 -		
			952 -		
			953 -		
			954 -		
			955 -		
			956 -		
			957 -		
			958 -		
			959 -		
			960 -		
			961 -		
			962 -		
			963 -		
			964 -		
			965 -		
			966 -		
			967 -		
			968 -		
			969 -		
			970 -		
			971 -		
			972 -		
			973 -		
			974 -		
			975 -		
			976 -		
			977 -		
			978 -		
			979 -		
			980 -		
			981 -		
			982 -		
			983 -		
			984 -		
			985 -		
			986 -		
			987 -		
			988 -		
			989 -		
			990 -		
			991 -		
			992 -		
			993 -		
			994 -		
			995 -		
			996 -		
			997 -		
			998 -		
			999 -		
			1000 -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-99

RECIBIDO
31 MAY 2000
Fecha: 31 MAY 2000
Fila: 0110210093548

2001/02/06 US\$ 47.16 Cajas: 001045310 Tr.: 129