IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0035856

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990618402001 — RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL FRUTA DE LA PASION CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 25725

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.230,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.155,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	506.075,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	388.052,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114.532,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.362,52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	154,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.021.562,10
310 ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	830.470,14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.383.990,09
VEHICULOS	55.288,82
OTROS ACTIVOS FIJOS	55.766,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(699.242,65)
TOTAL ACTIVO FIJO	1.626.273,36
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.966.868,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.966.868,79
TOTAL DEL ACTIVO	4.614.704,25
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	214.174,51
DOCUMENTOS POR PAGAR	456.642,34
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	10.127,56
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	6.048,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	686.993,07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.311.085,28
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.311.085,28
TOTAL DEL PASIVO	2.998.078,35
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1.602.948,02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.877,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.616.625,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.614.704,25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	812,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	2.403.843,24
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	545,55
OTRAS RENTAS	250.986,69
TOTAL INGRESOS	2.655.375,48
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	129.479,36
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.558.096,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(114.532,56)
MANO DE OBRA DIRECTA	66.260,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	166.882,19
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	80.834,45
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	38.349,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	98.297,25
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.752,70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	106.305,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.132.725,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.035,62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	104,00
GASTOS DE VIAJE	720,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.419,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.041,05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.497,97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA CAMBIO	103.519,00
[illegible]	1.201,63
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.220,15
6,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11.821,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201.580,51
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	311.331,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	311.331,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.737,79
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	9.737,79
(+) 6,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11.821,72
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	21.559,51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.233,93
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	9.737,79
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3.233,93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6.503,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.625,97
(-) ANTICIPOS	154,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.471,97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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

Ing. Martha Mora V. — Ing. Guillermo Velasteguí

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0905539227 — C.I. 0902403963

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1.471,97
INTERESES POR MORA	82,43
MULTAS	176,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.731,04

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 1.731,04	No. -	No. -
	US$	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S. A. Sucursal Mayor Guaq. 12 JUN. 2001 Caja No. 131

12 JUN. 2001

35-008-001364-6
35-008-001364-6

BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo

SUCURSAL GUAYAQUIL

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL