

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202235	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
001 RUC 990082294001		002 RAZON SOCIAL AGRICOLA PREDIAL BOLIVAR C.A.		003 EXPEDIENTE 273352	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,544.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18,550.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26,028.50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	1,627.21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	45,311.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,605.00	OTRAS RENTAS REI	609	45,311.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	305.69	TOTAL INGRESOS	600	65,489.20
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4,251.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31,483.55	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,475.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.19	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	350,474.13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86,319.87	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO	370	267,645.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	350.80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	312.03	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	132.31	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	179.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	299,353.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4,602.08
LOCALES	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
EXTERNOS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23,778.87
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTION	753	831.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	754	2,865.03
TOTAL DEL PASIVO	420	169,373.18	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,520.63
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	757	17,620.03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVAS	504	22.89	INTERESES Y COMISIONES	760	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	9,087.30
OTROS SUPERAVITS	507	127,678.07	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	17.90
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	913.91	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	60,721.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	165.46	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	129,980.33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	299,353.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	165.46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BOLIVAR PRIETO NOMBRE 0700115256 C.I.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	165.46
FIRMA CONTADOR FITZGERAL PILCO NOMBRE 0910439793 C.I.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	24.82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 760)	165.46
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	903	0.48	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	904	1.05	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	24.82
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	140.64
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	35.16
U.S.\$ 36.69			(-) ANTICIPOS	813	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	35.16
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

