SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0185009

SOLO LLENAR CON LETRA MAYUSCULA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0915134850001 202 RAZON SOCIAL INSUMOS AGRICOLAS C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 69999

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	39.068,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	118.353,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.183,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33.619,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	21.047,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	212.107,31
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.623,40
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	266,66
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.356,34
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	13.121,21
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	13.121,21
TOTAL DEL ACTIVO	328	228.587,26
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	59.191,28
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	7.577,76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	14.163,45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	26.843,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	107.766,34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	337	75.265,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	75.265,40
TOTAL DEL PASIVO	342	183.032,74
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	320,01
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	10.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	34.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	45.555,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	228.587,26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (B14 - B16)	354	466,15

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 — NOMBRE: [illegible] GUDIÑEVICH

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LEIKA JIMENEZ — No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.976,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	713.[illegible],14
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	4.217,10
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	61,14
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	720.[illegible],4[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.456,[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	310.[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) 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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	317.132,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	23.843,94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	14.[illegible],79
GASTOS DE GESTION	725	22.486,37
GASTOS DE viaje	726	649,61
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	468,52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	266,66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	1.183,36
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	732	—
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	6.173,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	74.151,45
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	34.[illegible]11,45
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	742	34.[illegible]11,45
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	6.173,60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 741 + 742 - 743	745	49.163,5[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	7.37[illegible],76
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	747	34.[illegible]11,45
(+) 15% TRABAJADORES — EN EL PAIS	748	—
(+) 15% TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	749	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	751	7.37[illegible],76
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	3.669,21
= UTILIDAD GRAVABLE 746 + 747 + 748 - 749 - 750 - 751 - 752	754	31.161,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	755	7.7[illegible],[illegible]
(-) ANTICIPOS	756	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	5.[illegible]56,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 754 - 755 - 756 > 0	758	1.[illegible],21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 754 - 755 - 756 < 0	759	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 757 - 901	802	1.[illegible],21
INTERESES POR MORA	803	13,52
MULTAS	804	47,16
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	1.[illegible],[illegible]
OTRAS FORMAS DE PAGO		
806	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
807 U S $ —	808 No. — / 809 U S $ —	810 U S $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 07 MAR 2001

BANCO DE MACHALA — Sucursal Mayor Guayaquil — 30 ABR. 2001 — 175 — Recibidor - Pagador