

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **30000**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **010005429001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIA AZÚCAR C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **00.65**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	76.130,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	5'937.691,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'000.435,36	EXPORTACIONES		603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	135.435,36	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	95.525,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	370.113,59		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	53.132,26		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	68.778,04		OTRAS RENTAS	608	3.620,40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	104.919,04		TOTAL INGRESOS	609	5'910.712,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5.693,64	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29.050,56	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	711	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	659.479,82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2'251.605,23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	543.706,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	34.961,60
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	641.830,52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	722	3'054.151,13
VEHICULOS	353	176.227,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11.537,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	300.113,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	683.035,87	MANO DE OBRA DIRECTA	725	24.620,23
TOTAL ACTIVO FIJO	359	655.260,18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	726	60.673,85

380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	727	31.433,64
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	15.669,31
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	729	11.791,97
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIAL ES	730	05.033,65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	72.968,37
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	732	10.543,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	733	279.828,59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'146.865,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	50.432,23

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	35.697,22
CUENTAS POR PAGAR	401	665.427,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	304.919,02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	3'104.697,23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	353.857,71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	327.220,95	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	145.512,93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	511.404,82
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'346.506,11	GASTOS DE VIAJE	754	30.122,82

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	14.210,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	75.247,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	222.649,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	53.830,96
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	69.617,85
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	760	20.670,46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	75.247,37	INTERESES Y COMISIONES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	409	1'421.753,48	PROVISIONES DEPRECIABLES	762	50.657,25

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	677.931,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	21.200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.371,21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	2'109.500,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	14.140,85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	660.437,83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9.723,76
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9.723,76
OTROS SUPERAVITS	507	7.147,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	687.612,71
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	65.327,10			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	687.612,71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'523.111,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	687.612,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	3'146.865,47	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—

600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	63.627,82
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	601	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	621.984,89
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	602	621.984,89	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	93.297,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L. 25699)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Victor Barros Dantón*
FIRMA CONTADOR: *Vicente A. Lora*
NOMBRE: *Victor Barros Dantón*
NOMBRE: *Vicente A. Lora*

010257050-5 010005429-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	—	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	63.323,28	925 No.	—	—
INTERESES POR MORA	903	—	926 U.S.	—	—
MULTAS	904	—	927 No.	—	—
TOTAL PAGADO	905	63.323,28	928 U.S.	—	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	929 No.	—	—
918	—	—	930 U.S.	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 00075-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de
Compañías

82 MAYO 2001

Victor Barros Dantón
Registro de Societades