[redacted] 0227095

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 7[illegible] | RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA CINCO HNOS S.A. | EXPEDIENTE: 38368-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.140.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.359.21
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, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16.499.96
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIO E INSTALACIONES	315	16.191.42
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	273.18
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	16.465.60
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1.213.92
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.213.92
TOTAL DEL ACTIVO	328	29.269.08
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1.779.11
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	2.362.61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	4.141.72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
[redacted] LOCALES	337	—
[redacted] EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	4.141.72
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	17.944.46
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	6.982.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	25.127.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	29.269.08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	354	5[illegible].13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ESTEBAN LEANEZ C. — CI. 0[illegible]

CONTADOR — NOMBRE: VICTOR [illegible] — CI. 0[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	2[illegible].41[illegible]
EXPORTACIONES	357	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	360	—
[redacted] REINTEGROS FINANCIEROS	361	—
[redacted] OTRAS RENTAS	362	43.112.14
TOTAL INGRESOS	363	2[illegible].1[illegible].14
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	—
MANO DE OBRA DIRECTA	372	42.773.31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	130.[illegible].02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	12.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	21[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	—
GASTOS DE GESTION	388	[illegible].00
GASTOS DE VIAJE	389	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	—
[redacted] LOCALES	395	—
[redacted] AL EXTERIOR	396	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	11.471.27
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	12.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	11.030.44
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	405	11.030.44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 403	408	[illegible]
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	409	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	410	11.030.44
[redacted] EN EL PAIS	411	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	412	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	414	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	—
UTILIDAD GRAVABLE 408 + 407 + 409 - 410 - 411 - 412	417	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (415)	418	[illegible]
(-) ANTICIPOS	419	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 418 - 419 - 420 > 0	421	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 418 - 419 - 420 < 0	422	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	[illegible]
MULTAS	904	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO

CHEQUE	No.		COMPENSACION DOLARES		
US$ 290.42	906	[illegible]	—	US$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 08 ENE 2002

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MACHALA

[redacted] 6 VENT. 6 - TERM. 23 V. 6