



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. **00216637**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0790077121001		RAMBOAGRO S.A.		38900

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	468.85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	176,871.44	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,131.20	
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	1,132.28	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	179,603.77	
350 ACTIVO FLUJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	45,236.18	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,718.57	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,047.08	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,439.33	
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	41,562.45	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	221,166.22	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	204,020.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	677.12	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	208.21	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	65.01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	204,971.10	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	204,971.10	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	720.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	77.34	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,649.89	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	225,234.25	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7.98
	OTRAS RENTAS	608	1,480.77
TOTAL INGRESOS	609	226,723.00	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	74,778.87	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	102,559.10	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,224.20	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,293.70	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,402.50	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12,931.70	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,577.50	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9,271.00	
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	729	215,044.00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,507.50	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,254.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	944.24	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	935.45	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	783.12	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,425.71	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,410.25	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,410.25	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,842.75	

(1,862.54)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		506	1,315.75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		518	16,195.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	221,166.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	
NOMBRE				EN EL PAIS	
C.I. 070017274-0				EN EL EXTERIOR	
NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 790171311-0				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO		901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR MORA		903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
MULTAS		904	145.08	(-) ANTICIPOS	815
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
				NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819		925 No. -		927	
US\$ 145.08		926 U.S \$ -		928 U.S \$ -	

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

BANCO DE MAGDALENA
MATRIZ
 SECRETARIA DE RECEPCION
 9 de SET. 2001
IMPUESTO A LA RENTA
 RECIBIDO
 24 OCT. 2001
 Paola Vera Garcia

1790716147001