SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0194700

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790013786001 202 RAZON SOCIAL Compañía Industrial Agrícola 4M Cía. Ltda. 203 EXPEDIENTE 391070

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	142.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	236.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(28.50)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	164.29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	290.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	805.21
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4,503.18
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	75.70
TOTAL ACTIVO FIJO	329	(1,245.47)
ACTIVO NO CORRIENTE		3,333.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	333	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,138.62
300 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	166.38
GASTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES SRI IESS E IMPUESTOS	404	62.12
CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	218.50
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-
LOCALES	411	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	218.50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,264.08
RESERVAS	505	3,157.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-
OTROS SUPERAVITS	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(534.65)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	(47.01)
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	3,920.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,138.62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,421.50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	2.91
TOTAL INGRESOS	609	1,424.41
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	(290.00)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	224.43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(164.29)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	80.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	0.20
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	214.53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	114.53
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	315.57
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	34.43
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	535.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	138.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	210.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	53.29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	22.73
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	8.88
INTERESES FINANCIEROS: LOCALES	740	-
AL EXTERIOR	741	14.16
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	296.02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	27.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES		773.01
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	163.01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	163.01
		(47.01)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(47.01)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	27.14
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(47.01)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 89% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	(47.01)
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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 — Freddy Montalvo S. — C.I. 0700032964

FIRMA CONTADOR — Libia Cedillo F. — C.I. 0700181316

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.10
		7.10

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		907 No.	
908 US$		909 US$	

NOTA DE CREDITO DOLARES

910	
911 US$	-

COMPENSACION DOLARES

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 SECRETARIA - RECEPCION RECIBIDO

Fecha: 13 SET. 2001

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Boburedi Machala 13 SET. 2001 Ver. 3 Term. 23 V 3

&18401B301B4D1B4300064
&18CB4 &1B454 17-023-006932-6
&1BCE4 &1B454 20010913 BANCO DE GUAYAQUIL &1B144 &1B464
0006