SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0145247

FORMULARIO 101
INGRESO SOCIOS Nº 30975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790102908001 202 RAZON SOCIAL AGROFUELL C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39487-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15.953.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.623.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	160
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.047.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	179.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.144.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	41.107.81
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	25.813.11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	342.56
VEHICULOS	323	1.600
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(106.64)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	27.649.03
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	68.756.84
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	37.109.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.127.35
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	407	1.439.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	408	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	392.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	40.067.50
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	422	26.780
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNOS	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	-
TOTAL DEL PASIVO	499	66.847.50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	68.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	361.38
(DEPRESION MONETARIA	506	(122.22)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.408.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(606.77)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.909.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	68.756.84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO PROMIO AÑO 0.5 (814 - 819)	801	-

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 — FIRMA CONTADOR

Ing. Leonardo Alvarado — Mónica Velásquez R.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0905320875 — C.I. 0701452021

FORMAS DE PAGO Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO	897	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

CHEQUE		906 Ac. -	907	-	
US$	-	908 US$ -	909	US$ -	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	477.195.45
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	-
	REND/MIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	1.627.42
TOTAL INGRESOS		699	478.822.87
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	5.567.03
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	431.774.61
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	2.047.67
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		729	435.293.97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	8.312.92
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	2.078.67
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	165.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	75.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.431.91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	106.64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.106.12
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	26.870.39
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	2.998.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	43.146.36
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	989.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	989.31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(606.77)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	(606.77)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	2.998.32
(-) 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 al campo 799)		806	(606.77)
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 25% 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	-
(-) 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	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha:

C.A.I. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-05

3 0 0145247 0 0.00 0.00 CONSEC 10047004301
2001/03/307700 0902A