SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0007S

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

No. 0 0182369

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	00153588

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990632731001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA SURUCUA S.A. 203 EXPEDIENTE 40523

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,734.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78,007.38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80,455.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,862.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
INSECTICIDAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,238.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10,071.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	183,369.48
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	15,009.69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	13,003.50
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	132,031.99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(20,714.94)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	140,550.24
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	2,101,385.83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(105,527.78)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1,995,858.05
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,319,777.77
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	46,598.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	733,087.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS	404	282.57
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	779,968.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,210,104.47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,210,104.47
TOTAL DEL PASIVO	429	1,990,073.08
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	391,864.45
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(76,159.76)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	329,704.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,319,777.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	523	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	373,653.78
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	396,323.31
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	215.71
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	609	7.00
TOTAL INGRESOS	699	770,199.[illegible]
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	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	7,814.00
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	13,574.95
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	245,985.[illegible]
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	267,374.09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	3,434.27
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	349.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	7,468.19
DEPRECIACION DE BIENES [illegible]IZACIONES	737	219.37
CUENTAS INCOB[illegible] INVENTARIOS	738	–
AMOR[illegible] PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES – EXTERIOR	740	284,214.02
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	14,159.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	1,788.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES	749	311,631.[illegible]
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	267,353.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	267,353.89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(76,159.76)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(76,159.76)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(76,159.76)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(76,159.76)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	429.60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(75,730.16)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	393.46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,344.84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3,233.30

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ELON ALBERTO ESPINOSA — C.I. 091212003-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: IVAN PONCE — C.I. 090826711-5

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	–

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		907	–
908	No. –	909	–
910 US$ –		911 US$ –	

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3928-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CASA DE COMERCIO PACOCHA C. A. 16 MAYO 2001 Banco Bolivariano C. A. MATRIZ