SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990721092001 | 202 RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAS ALDEA S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	859.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,000.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14.80
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	402.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	355.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,632.62

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26,196.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42,430.47
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	49,467.51
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,162.33

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	27,939.15
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	27,939.15
TOTAL DEL ACTIVO	499	54,734.10

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	228.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	632.20
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	146.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,006.54

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (LARGO PLAZO)	LOCALES	412	-
	EXTERIORES	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	38,218.05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		418	38,218.05
TOTAL DEL PASIVO		499	39,224.59

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	30,863.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(15,553.82)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	15,509.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,734.10

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)	821	-

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

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

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		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910		925 No.		927	
US $		926 US $		928 US $	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601
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
TOTAL INGRESOS			699

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 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		799

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
GASTOS DE GESTION		753
GASTOS DE VIAJE		754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
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
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
(-) 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 780)			806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807
	EN EL EXTERIOR		808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811
(-) 55% 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — JUN. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06