



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0227622

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990778103001 RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. EXPEDIENTE 42754

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																																																																																																																																								
101	ANIO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA																																																																																																																																					
	2000		-																																																																																																																																					
ESTADO DE SITUACION																																																																																																																																								
300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																						
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%																																																																																																																																					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO																																																																																																																																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES																																																																																																																																					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS																																																																																																																																					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO																																																																																																																																				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS																																																																																																																																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																																																																																																																				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS																																																																																																																																					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS																																																																																																																																					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	587.82																																																																																																																																					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																																																																					
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																																																																					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24,364.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																																																																					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	600.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																					
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,933.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																					
PRECIPACION ACUMULADA	355	237.02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO FIJO	360	27,166.00	MANO DE OBRA DIRECTA																																																																																																																																					
ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.																																																																																																																																					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA																																																																																																																																					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	22.33	SUMINISTROS Y MATERIALES																																																																																																																																					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.																																																																																																																																					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																																																																																																																																					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22.33	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION																																																																																																																																					
TOTAL DEL ACTIVO	370	27,166.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																					
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																					
CUENTAS POR PAGAR	401	1,771.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																																																																					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																																																																					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS																																																																																																																																					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	287.64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES																																																																																																																																					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,058.85	GASTOS DE GESTION																																																																																																																																					
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE VIAJE																																																																																																																																					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX																																																																																																																																					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																																																																																																																																					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1 FEB. 2000 246.50																																																																																																																																					
RESERVAS	504	27.59	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES																																																																																																																																					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23,813.60	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS																																																																																																																																					
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO																																																																																																																																					
OTROS SUPERAVITS	507	-	INTERESES Y COMISIONES																																																																																																																																					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	407.23	LOCALES																																																																																																																																					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	53.63	TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25,107.15	AL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,166.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	521	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	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)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			770 GASTOS NO OPERACIONALES	NOMBRE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	C.I. 10000000000000000000			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	53.63	INTERESES POR MORA	903	1.54	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	MULTAS	904	3.43	(+) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	53.63	OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD NETA (TRASLADAR EL 15%) 801 + 802 - 803				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804				8.00				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805				3.00				(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813				45.63				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814				11.42				(-) ANTICIPOS 815				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817				11.42				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818				COMPENSACION DOLARES	819	925	No. -	821	-	U.S \$ 15.39	926	U.S \$ -	822	U.S \$ -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25,107.15	AL EXTERIOR																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,166.00	PROVISIONES DEDUCIBLES																																																																																																																																					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	521	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES																																																																																																																																					
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)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			770 GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																					
NOMBRE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																																																																																																																																					
C.I. 10000000000000000000			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																					
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)																																																																																																																																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	53.63																																																																																																																																					
INTERESES POR MORA	903	1.54	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES																																																																																																																																					
MULTAS	904	3.43	(+) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES																																																																																																																																					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	53.63																																																																																																																																					
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD NETA (TRASLADAR EL 15%) 801 + 802 - 803																																																																																																																																					
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804																																																																																																																																					
			8.00																																																																																																																																					
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805																																																																																																																																					
			3.00																																																																																																																																					
			(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811																																																																																																																																					
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812																																																																																																																																					
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813																																																																																																																																					
			45.63																																																																																																																																					
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814																																																																																																																																					
			11.42																																																																																																																																					
			(-) ANTICIPOS 815																																																																																																																																					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816																																																																																																																																					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817																																																																																																																																					
			11.42																																																																																																																																					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818																																																																																																																																					
			COMPENSACION DOLARES																																																																																																																																					
819	925	No. -	821	-																																																																																																																																				
U.S \$ 15.39	926	U.S \$ -	822	U.S \$ -																																																																																																																																				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL

AGENCIA C.C. ALBAN BORJA

GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA