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

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1290050320001 202 RAZON SOCIAL ECUAVEGETAL S.A. 203 EXPEDIENTE 43476-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	512,748.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,210,351.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	43,783.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29,573.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	415,278.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	31,580.95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,328,845.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,346.61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	65,041.24
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29,807.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18,006.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4,599,695.22
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1,598,316.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	2,934,766.00
VEHICULOS	317	153,750.27
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	5,189.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2,563,632.79
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2,128,390.02
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	12,417.49
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1,738.19
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	14,155.68
TOTAL DEL ACTIVO	328	6,742,240.92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,961,455.68
GASTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	13,008.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	41,293.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3,016,057.22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,390,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	195,748.32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	30,268.55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	1,616,016.87
TOTAL DEL PASIVO	420	4,632,074.09
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	880,000.00
RESERVAS	504	2,693,859.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,875,534.55)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,842.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,110,166.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	6,742,240.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	321	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,350,541.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	102,984.48
EXPORTACIONES	603	3,398,658.66
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,152.07
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	214,045.46
TOTAL INGRESOS	609	5,069,381.96
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12,463.56
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	114,907.02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	295,226.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	41,402.87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	173,298.43
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,918,273.84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	145,633.64
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	415,278.07
MANO DE OBRA DIRECTA	709	153,189.98
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	259,066.96
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	164,304.83
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5,996.39
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	22,859.89
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	110,502.77
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	59,714.02
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	110,949.64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	35,488.82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	31,580.95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	605,556.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,187,442.21
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,411,728.61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	233,834.83
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	168,562.31
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	17,867.68
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	27,521.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	21,675.75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	37,862.[illegible]1
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	21,997.30
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	263,628.22
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	17,344.12
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	326,785.62
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	463,555.62
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	33,331.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1,633,966.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,767.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,767.28
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	17,919.45

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	800	-
(+) 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 al campo 799)	806	17,919.45
(+) 15% TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	10,869.99
(+) 15% TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	4,779.86
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	24,309.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6,077.40
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	10,290.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	4,212.88)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JOFFRE BAROUET (NOMBRE) — C.I. 0902185305

FIRMA CONTADOR — ELIAS VIDAL AGUIRRE (NOMBRE) — C.I. 0911824563

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. -	940 -
911 US$ -	926 US$	941 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — INTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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