SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION No. 06-0075

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

No. [illegible]

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2000 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990051276001 202 RAZON SOCIAL AGRIMONT S.A. 203 EXPEDIENTE [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 15,531.41 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 59,137.38 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 314,876.50 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 29,008.25 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 20,105.34 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 6,578.54 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 174.20 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 445,411.82 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 903,650.80 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 652,660.24 |
| [illegible]COS | 317 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | 183,960.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 904,143.76 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 836,127.04 |
| **390 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 1,281,538.86 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 628,076.07 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | - |
| [illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | 12,560.21 |
| [illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS | 332 | 7,567.37 |
| [illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | - |
| [illegible] PASIVOS CORRIENTES | 334 | 299.75 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 335 | 648,503.40 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | - |
| [illegible] LOCALES | 337 | - |
| [illegible] EXTERNOS | 338 | - |
| OBLIGACIONES PARTIDAS | 339 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | 6,863.60 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 341 | 6,863.60 |
| TOTAL DEL PASIVO | 342 | 655,367.00 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 45,600.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | - |
| RESERVAS | 346 | 570,919.79 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 9,652.07 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 352 | 626,171.86 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 353 | 1,281,538.86 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 815) | 354 | |

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: EC. GERARDO ARBOLEDA P. — NOMBRE: GASTON CRUZ CHONG

C.I. 0902374420 — C.I. 0907434658

**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

906 — 907 No. — 908 U.S.$

909 U.S.$ — 910 U.S.$

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | [illegible] |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) 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 | [illegible] |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | [illegible] |
| TOTAL INGRESOS | 609 | [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 | 152,941.[illegible] |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 105,145.7[illegible] |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 18,945.[illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 359,613.[illegible] |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 3,270.[illegible] |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 122,153.[illegible] |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 7,435.[illegible] |
| ENERGIA, AGUA Y TEL. EFONO | 716 | 4,342.[illegible] |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 76,240.[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 | 722 | 849,570.[illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 102,902.[illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | - |
| GASTOS DE GESTION | 725 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | 7,[illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | 1,135.[illegible] |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | 771.[illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | 34,576.[illegible] |
| [illegible] LOCALES | 732 | 3,[illegible] |
| [illegible] AL EXTERIOR | 733 | 39,[illegible] |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 128,07[illegible] |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | 470.16 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | 31[illegible] |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 738 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 739 | [illegible] |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 740 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 741 | |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 742 | [illegible] |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 743 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 744 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 745 | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 746 | |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 747 | 15,[illegible] |
| [illegible] EN EL PAIS | 748 | |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 749 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 750 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808) | 751 | [illegible] |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 752 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 753 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 | 754 | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812) | 755 | 3,[illegible] |
| (-) ANTICIPOS | 756 | 2,[illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 757 | 4,[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 758 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 759 | 3,[illegible] |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 20 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TADIV EDITORA S.A. R.U.C.: 1790015147001 - RESOLUCION 3326-99-RI-DS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION