



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N°031

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

00018846

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990826080001

RAZON SOCIAL SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 43854

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	801	721.745
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	975.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	—
IMPRENTOS ANTICIPADOS	812	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>819</b>	<b>1.696.745</b>

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	821	115.422.860
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	822	—
EXPORTACIONES	823	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	824	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	825	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	826	—
EXENTOS NO GRAVADOS	827	—
RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	828	—
OTRAS INGRESOS	829	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>830</b>	<b>115.422.860</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES)	831	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	832	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	833	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	834	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES	835	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	836	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	837	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	838	—
MANO DE OBRA DIRECTA	839	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	840	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	841	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	842	—

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	851	6.500.292
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	852	—
VEHICULOS	853	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	854	13.994.298
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	855	6.814.099
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>859</b>	<b>13.680.491</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	861	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	862	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	863	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	864	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	865	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	866	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>869</b>	<b>—</b>

370 TOTAL DEL ACTIVO

<b>15.377.236</b>		
-------------------	--	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	871	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	872	—
PREMISAS SOCIALES POR PAGAR	873	181.946
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	874	154.654
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	875	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	876	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>879</b>	<b>336.600</b>

INVENTARIO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	880	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	881	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	882	—
LOCALES	883	—
EXTERNOS	884	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	885	—
INTERESES Y COMISIONES	886	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	887	—
AL EXTERIOR	888	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>889</b>	<b>336.600</b>

<b>19.185.037</b>		
-------------------	--	--

450 PASIVO NO CORRIENTE	890	469.560
460 PATRIMONIO NETO	891	1.339.516
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	892	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	893	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	894	—
<b>1.339.516</b>		

470 PASIVO Y PATRIMONIO	895	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	896	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	897	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	898	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	899	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	900	—
<b>19.185.037</b>		

480 CACULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	901	114.209.888
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	902	—
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENMIZACIONES	903	58.396.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	904	—
GASTOS DE GESTION	905	—
GASTOS DE VIAJE	906	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	907	34.819.773
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	908	469.560
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	909	1.339.516
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	910	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	911	—
<b>114.209.888</b>		

490 CACULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	912	114.209.888
770 GASTOS NO OPERACIONALES	913	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	914	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	915	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	916	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	917	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	918	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	919	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	920	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	921	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	922	—
<b>114.2</b>		

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

No.

00005099

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 051

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RL 0990826080001

RAZON SOCIAL SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DEL ECUADOR

EXPEDIENTE 43854

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	424.183
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	975.000
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.399.183
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.400.308
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.123.519
(-) AMORTACION ACUMULADA	355	2.845.249
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.678.578

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	18.077.761

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	4.686.820
DEPENSIOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	670.974
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	235.376
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.593.170

## 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIAZ	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	5.593.170

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	715.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.300.000
RESERVAS	504	89.339
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.787.916
REEXPRESION MONETARIA	506	1.884.407
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.994.594
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.286.665
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.484.591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.077.761

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 56)

FIRMA REVERSA Y FIRMAS

FIRMA REVERSA Y FIRMAS

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 3622

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de Credito Sucres	Compensacion Sucres
810	811	812	813	814

Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
815	816	817	818	819

U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
------	------	------	------	------

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29/07/96

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167