SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790656582001	202	RAZON SOCIAL COMPAÑIA AGRICOLA PITUFA S.A.	203	EXPEDIENTE 97162

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	155.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	155.84
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	446.56
[illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	386.89
[illegible]OS	317	—
[illegible] ACTIVOS FIJOS	318	302.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	213.09
TOTAL ACTIVO FIJO	320	923.14
360 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	1.078.98
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	45.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	29.82
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	14.85
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	—
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
[illegible]NOS CORRIENTES	334	—
[illegible]PASIVO CORRIENTE	335	89.85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
[illegible] LOCALES	337	—
[illegible] EXTERIOR	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	89.85
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	490.12
REEXPRESION MONETARIA	348	- 44.13
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	470.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	-127.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	989.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1.078.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO 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 — NOMBRE

CI. [illegible] — CI. 1100625128

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	150
EXPORTACIONES	357	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	—
* INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	—
EXENTOS NO GRAVADOS	360	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	—
OTRAS RENTAS	362	—
TOTAL INGRESOS	363	150
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	—
MANO DE OBRA DIRECTA	372	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	—
GASTOS DE GESTION	388	—
GASTOS DE VIAJE	389	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	119.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	78.97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	—
[illegible] LOCALES	395	—
[illegible] AL EXTERIOR	396	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	59.32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	257.72
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	12.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	12.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	127.56
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	405	127.56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 403 - 405	408	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	410	127.56
[illegible] EN EL PAIS	411	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	412	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	414	—
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	—
= UTILIDAD GRAVABLE 406 + 407 + 408 - 409 - 410 - 411 - 412	417	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (415)	418	—
(-) ANTICIPOS	419	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 416 - 418 - 419 > 0	421	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 416 - 418 - 419 < 0	422	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	0.18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.18

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 0.18	907 No. — 908 US$ —	909 — 910 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 26 JUN. 2001 Carmen Lazo

FILANBANCO S.A. 19 JUN 2001 CAJA 5207

FILANBANCO 0110125245317

2001/06/19 US$0.18