SRI Servicio de Rentas Internas | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0007651

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790772446001 | 202 RAZON SOCIAL LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A | 203 EXPEDIENTE 45684-8

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Casillero	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.800,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77.934,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2.879,69)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.073,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	18.052,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	23.229,97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	28.971,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	330,48
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.635,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	352,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	157.500,69
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	95.720,20
VEHICULOS	353	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(26.809,72)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	68.910,48
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13.598,95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3.642,37)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.956,58
TOTAL DEL ACTIVO	379	236.367,75
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	78.410,73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.592,99
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(367,08)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	43.172,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127.809,17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	66.643,69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	66.643,69
TOTAL DEL PASIVO	420	194.452,86
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0,00
RESERVAS	504	2.502,11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.154,64
REEXPRESION MONETARIA	506	0,0
OTROS SUPERAVITS	507	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.279,52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.778,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41.914,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	236.367,75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	1.300,74

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Casillero	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	189.988,21
EXPORTACIONES	603	0,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1.537,33)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	442,67
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.892,61
TOTAL INGRESOS	609	190.786,16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.134,10
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	176.007,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(41.282,82)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	5.053,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(28.971,08)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	111.940,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26.627,21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.967,24
GASTOS DE GESTION	753	1.495,03
GASTOS DE VIAJE	754	89,73
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.261,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	712,75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.570,97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.899,72
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0,00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	836,04
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0,00
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17.548,49
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.578,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	57.486,71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.651,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.651,20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15.707,77
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	15.707,77
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803	804	15.707,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.356,17
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	15.707,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	1.161,68
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.356,17
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0,00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0,00
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	14.513,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)	814	3.628,32
(-) ANTICIPOS	815	0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.026,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	817	2.601,47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	818	0,00

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: Hector Trujillo	NOMBRE: Diego Salvador
C.I. 170759164-8	C.I. 170329587-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Casillero	Valor
PAGO PREVIO	901	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	2.601,47
INTERESES POR MORA	903	0,00
MULTAS	904	0,00
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	2.601,47

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	920 No. ———	927
US$ 2.601,47 =	925 US$ ———	930 US$ ———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

505714086 09:39:38 04/03/2001 ... RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360310007814
24 ABR. 2001 PRODUBANCO
Marco Cruz

PRODUBANCO
CAJA No. 1
AGENCIA LOS CHILLOS
03 ABR 2001