SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790954145001 202 RAZON SOCIAL TECNICA Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S.A. 203 EXPEDIENTE 46457

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	25.596,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	29.482,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	106.152,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.815,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	429.159,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.543,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.474,06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	26.364,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	55.594,26
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	40.056,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	59.435,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	774.044,07
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	641.995,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.463.373,26
VEHICULOS	353	116.429,68
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	796.862,54
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.424.936,11
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	16.647,97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9.177,49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	7.470,48
TOTAL DEL ACTIVO	368	2.206.450,66
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	258.789,81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22.736,81
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	129.393,27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20.240,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	431.160,29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	–
TOTAL DEL PASIVO	420	431.160,29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	46.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	1.238.677,23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	141.527,47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	51.045,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.775.290,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.206.450,66
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	32.737,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.882,79
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.608.571,37
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	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	53.055,50
TOTAL INGRESOS	609	2.665.453,16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	31.782,96
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	65.352,87
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	969.355,73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.543,16
MANO DE OBRA DIRECTA	709	75.776,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	116.182,73
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	32.978,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	42.299,22
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.103,55
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	144.811,16
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	100.710,32
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	63.339,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.723,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	5.627,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	28.354,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.656.109,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	121.580,07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6.756,72
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	3.041,83
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	49.570,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.620,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	40.215,72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.037,27
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	120.812,15
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	27.030,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	396.440,26
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	746,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17.217,31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	17.963,31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	508.940,24
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	508.940,24
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	27.030,87
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	535.971,11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	80.395,67
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	508.940,24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	451,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	80.395,67
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	429.176,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	125.794,06
(-) ANTICIPOS	815	32.737,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	19.152,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	53.737,04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	53.737,04
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	53.737,04

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	926 No. –	927 –
US$ 53.737,04	928 US$ –	929 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 JUN. 2001