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

FORMULARIO 101 — No. 0164321

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
1791077229001	A G R O T E A S. A.	46776-90

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	52,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.835,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.888,51
350 ACTIVO FIJO	
T[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.615,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.075,70
VEHICULOS	9.734,70
OTROS ACTIVOS FIJOS	26.125,67
[illegible]CIACION ACUMULADA	10.897,53
TO[illegible]ACTIVO FIJO	29.653,80
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	31.542,31

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		---
DOCUMENTOS POR PAGAR		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---
[illegible]ORES: IESS E IMPUESTOS		---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---
[illegible]O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---
[illegible]	LOCALES	---
	EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL PASIVO		---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	1.887,09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20.462,00
REEXPRESION MONETARIA	10.508,86
OTROS SUPERAVITS	11.212,85
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(12.728,49)
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.542,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.542,31

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 17-2[illegible]	C.I. 170[illegible]-1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		15.246,03
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS		15.246,03

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
MANO DE OBRA INDIRECTA		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.519,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
GASTOS DE GESTION		7.304,22
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		108,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		98,48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3.274,88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		998,39
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		32,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.336,43
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		14.638,09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		14.638,09
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(12.728,49)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(12.728,49)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(12.728,49)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
	EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	---
(-) ANTICIPOS		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. —	—
US$ —	US$ —	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 [illegible] DIVISION INFORMATICA — 1 NOV. 2001 — Ulises Batallas

AGENCIA BUENAVISTA