

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791200292001 RAZON SOCIAL ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ACTEGRO S.A. EXPEDIENTE 7337

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers and balances. Rows include CAJA, BANCOS (1,554,94), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (199,507,82), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (461,186,41), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (158,785,72), INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (41,455,77), MERCADERIAS EN TRANSITO, REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (6,568,04), IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (307,666,76).

Table with columns for account numbers and balances. Rows include 600 INGRESOS: VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (29,591,34), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES (849,671,74), INGRESOS NO OPERACIONALES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (313,460,42), TOTAL INGRESOS (191,723,75).

Table with columns for account numbers and balances. Rows include 300 ACTIVO FUJO: BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES (685,263,18), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (373,947,76), VEHICULOS (7,312,03), OTROS ACTIVOS FUJOS, DEPRECIACION ACUMULADA (346,565,81), TOTAL ACTIVO FUJO (719,957,16).

Table with columns for account numbers and balances. Rows include 700 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (357,525,82), 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 (98,530,46), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (59,763,01), MANO DE OBRA INDIRECTA (49,658,02), SUMINISTROS Y MATERIALES (199,350,45), SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. (370,80), APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES (27,077,36), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (20,013,62), ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (42,337,43), OTROS GASTOS DE FABRICACION (30,059,68), 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 (884,686,64).

Table with columns for account numbers and balances. Rows include 300 ACTIVO NO CORRIENTE: CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (6,797,48), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (577,123,48), AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (583,920,96), TOTAL DEL ACTIVO (2611,544,88).

Table with columns for account numbers and balances. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR (278,779,55), DOCUMENTOS POR PAGAR (582,912,07), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (34,448,51), IESS E IMPUESTOS (688,35), DIVIDENDOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES (474,640,74), TOTAL PASIVO CORRIENTE (371,469,22).

Table with columns for account numbers and balances. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE (LOCALES 550,608,49, EXTERNOS), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (922,077,71), TOTAL DEL PASIVO (922,077,71).

Table with columns for account numbers and balances. Rows include 500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (400,00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (10,882,50), RESERVAS (32,769,86), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (001,896,32), REEXPRESION MONETARIA (323,706,49), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (22,771,70), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (10,003,32), TOTAL PATRIMONIO NETO (599,467,17), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (311,544,88).

Table with columns for account numbers and balances. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (10,003,32), 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

Table with columns for account numbers and balances. Rows include CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (10,003,32), GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR), AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, PARTICIPACION A TRABAJADORES (10,003,32), 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, UTILIDAD GRAVABLE (10,003,32), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)).

Table with columns for account numbers and balances. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (1,191,72), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (1,191,72).

Table with columns for account numbers and balances. Rows include OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES, U.S. \$ 1,191,72.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 2 - JUL. 2001 Marco Cruz. Stamp: BANCO INTERNACIONAL S.A. 02 MAY 2001 IMPUESTOS MATRIZ.