

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00073  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 1791240537001  
 202 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA  
 203 AÑO: 2000  
 204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_  
 205 EXPEDIENTE: 47620-92

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	698.718,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	820.054,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	( 10.124,45 )
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	122.866,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	1.631.514,91
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.055,44
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	159.037,73
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	147.085,97
		MANO DE OBRA INDIRECTA	23.524,26
		SUMINISTROS Y MATERIALES	298.038,70
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	196.433,59
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.245,25
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	9.379,76
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	67.550,00
		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	926.350,70

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.252,89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4.345,56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	4.133,96
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	15.295,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	20.078,73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.101,03
SIVO CORRIENTE	408	DEPRECIACION DE BIENES / AMORTIZACIONES	419.647,55
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2.448,43
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	168.452,41
		INTERESSES Y COMISIONES	5.069,48
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	359.855,47
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	11.272,53
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	661.953,84

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17.263,03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17.263,03
RESERVAS	504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	25.947,34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	25.947,34
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	25.947,34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.892,10

**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)**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	25.947,34
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	15.206,02
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3.892,10
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	37.261,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	9.315,32
(-) ANTIPOIS	937,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.099,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.278,53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
REVENO	901				
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.278,53			
INTERESES POR MORA	903	137,11			
MULTAS	904	2.235,68			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.651,32			

3651,32 U.S.\$

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**

**3 - D.I.C. 2001**  
**Mercy Cruz**

**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**  
**PUNTO PAGO**  
**PAGADO 33**  
 CARONDELET