SRI Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101
RESOLUCION SB-00232

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

No. 0148008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791266404001 202 RAZON SOCIAL: ROMERO KOTRE AGRICOLA Y GANADERA S.A. 203 EXPEDIENTE: 47865

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	——
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	914.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.438.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	——
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.539.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5.025.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	——
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	84.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.004.18
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	73.206.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37.920.23
VEHICULOS	353	47.486.12
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	424.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.435.94
TOTAL ACTIVO FIJO	356	150.601.67
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	——
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	——
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	4.332.07
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	——
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	——
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	4.332.07
TOTAL DEL ACTIVO	399	164.937.92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	44.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.528.36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	67.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.870.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	——
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.509.93
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	——
PROVEEDORES, ACREEDORES, OTROS PASIVOS — LOCALES	411	126.255.80
PROVEEDORES, ACREEDORES, OTROS PASIVOS — EXTERNOS	412	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	126.255.80
TOTAL DEL PASIVO	499	129.765.73
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	——
RESERVAS	504	43.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.828.75
RESEXPRESION MONETARIA	506	15.701.53
OTROS SUPERAVITS	507	——
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	211.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2.852.57)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	35.172.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	164.937.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	595	——

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ROMERO KOTRE — NOMBRE: VILMA SANDOVAL

C.I. 170487446-8 — C.I. 1709916561

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	——
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.775.58
EXPORTACIONES	603	——
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	177.75
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	816.52
TOTAL INGRESOS	699	10.414.35
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	——
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	——
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	——
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	——
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.139.15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.072.55
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	——
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	——
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	——
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	354.01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.565.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.405.95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	295.68
GASTOS DE GESTION	733	——
GASTOS DE VIAJE	734	——
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	70.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	352.94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	——
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	——
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIAS, EQUIPOS	739	——
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	740	——
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	741	——
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	2.144.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	426.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	7.696.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(2.852.57)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	(2.852.57)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	——
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	——
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	——
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	——

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	806	(2.852.57)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	——
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	——
(-) 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	(2.852.57)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	——
(-) ANTICIPOS	815	1.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	82.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	84.08

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	——
INTERESES POR MORA	903	——
MULTAS	904	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	——

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 ——

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. ——; 908 US$ ——

COMPENSACION DOLARES: 909 ——; 910 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 CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Ulises Batallas