

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0107014	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		NO FORMULARIO DE RE RECTIFICA	
RUC 1791281402001		INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A.		EXPERIENCIA 48166-83	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
CAJA BANCOS	769.11	VENTAS GRANDEAS CON TIRAFIA 15%	1,738.37	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR (LA O.A.)	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANDEAS CON TIRAFIA CERO	2,730,072.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	49,886.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	184,007.46	EXPORTACIONES	-	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,384.97
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	268.88	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24,886.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,702.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	2,142,888.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRUAMIZADOS	-	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	668.21	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	49,334.95
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	51,728.82	OTRAS RENTAS	5,434.63	MAHO DE OTRA DIRECTA	64,713.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	36,883.82	TOTAL INGRESOS	2,737,313.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	13,380.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			MAHO DE OTRA INMATERIAL	78,087.20
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	18,864.06			SEMANTIDOS Y MATERIALES	1,261.86
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-			APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	9,418.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-			MANUTENCION Y REPARACIONES	34,454.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360,666.07			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	27,306.04
300 ACTIVO FIJO				OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,715.16
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	291,134.32			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	623,831.24			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	13,580.68
OTROS ACTIVOS FIJOS	113,408.31			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36,663.32
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	427,277.19			TOTAL COSTO DE VENTAS	2,635,586.29
TOTAL ACTIVO FIJO	696,000.40			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,858.82
300 ACTIVO NO CORRIENTE				SUALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,856.65
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4,784.61			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-			GASTOS DE GESTION	4,856.65
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-			GASTOS DE VALOR	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-			AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13,994.90
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	27,325.39			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,298.82
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	16,376.83			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,943.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18,738.91			CUENTAS INCOBRABLES Y SALD DE INVENTARIOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,072,328.38			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
400 PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6,808.06
CUENTAS POR PAGAR	206,072.54			LOCALS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-			AL EXTERIOR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14,265.71			PROVISIONES DEUCIONES	-
RENTAS, RENTAS E IMPUESTOS	18,390.66			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,624.98
OTRAS DEudas DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-			SE EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	21,510.44
PROVISIONES COMPLEMENTARIAS	-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	113,283.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	238,729.90			770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
400 PASIVO A LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,127.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,097.42			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17,994.18
LOCALS	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19,122.12
ESTERNO	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	69,910.74
ORIGANIZACIONES ENTIDADAS	-			(1) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	69,910.74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10,486.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,097.42			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	69,910.74
TOTAL DEL PASIVO	238,826.32			(2) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
500 PATRIMONIO NETO				(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,000.00			UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	69,910.74
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10,486.61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	273.28
RESERVAS	792,469.28			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-			(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 840)	10,486.61
RESERVA MONETARIA	-			(3) 8.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITES	-			(4) 8.8% OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO GRUAMIZADAS	59,687.41
UTILIDAD O (PERDIDA) NOMINADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-			UTILIDAD OPERABLE	14,924.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	40,048.80			IMPUESTO A LA RENTA CARRIBADO (0.25 del 15)	3,602.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	832,503.06			(1) ANTICIPOS	18,461.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,072,328.38			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 = 0
ANTICIPADO PROXIMO AÑO (0.5 del 14 - 418)	-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 91, Ley 98)				NOTA DE CREDITO DOLARES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				COMPENSACION DOLARES	-
JORGE LLIS DAVALOS	TOMAS ROBALINO S.				
01 1701103903	01 1704406891				
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO EFECTIVO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-				
INTERESES POR MOROSIDAD	-				
MULTAS	-				
TOTAL PASADO	-				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
27 ABR. 2001  
Pablo Vezar

Banco de Guayaquil S.A.  
Agencia IFA  
02 ABR. 2001  
CAJA INTERNA

170000002747 2 BANCO DE GUAYAQUIL