SRI Servicio de Rentas Internas

Formulario 101

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

No. 0201395

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990079277001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA AGRICOLA ANGELA MARIA S.A. 203 EXPEDIENTE 4864-66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5,700.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		3,320.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		192,756.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		18,344.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		6,734.62
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		3,186.37
IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,971.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1,175.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		235,190.56
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,105,317.65
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		220,209.67
VEHICULOS		14,525.83
TOTAL ACTIVOS FIJOS		792,878.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		742,078.64
TOTAL ACTIVO FIJO		890,852.18
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		4,683.01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,683.01
TOTAL DEL ACTIVO		1,130,725.75
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		398,775.23
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		7,412.52
OBLIGACIONES SOBRE IMPUESTOS		3,896.84
CUENTAS POR PAGAR RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		85.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		410,170.32
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-
LOCALES		-
EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		5,321.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5,321.00
TOTAL DEL PASIVO		415,491.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		74,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		636,014.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
REEXPRESION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		5,220.30
TOTAL PATRIMONIO NETO		715,234.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,130,725.75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	819	214.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		239,731.29
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
REINGRESOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		159,874.04
TOTAL INGRESOS		399,605.33
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		28,566.71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DIRECTA		75,235.98
MANO DE OBRA INDIRECTA		19,772.55
SUMINISTROS Y MATERIALES		86,666.24
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		3,925.35
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		21,751.23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,043.90
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		3,069.17
OTROS GASTOS DE FABRICACION		21,084.51
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		261,115.64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		40,576.51
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y INT.		4,668.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756.52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		9,182.08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DEPRECIADAS POR DIFERENCIAS EN CAMBIO		10,956.19
LOCALES		480.86
AL EXTERIOR		10,035.16
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50,813.62
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		82.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		127,561.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2,739.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,739.39
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		8,168.71

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)		8,168.71
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		8,168.71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,225.31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)		7,139.71
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		1,225.31
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS)		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		5,914.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1,478.60
(-) ANTICIPOS		1,257.47
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,110.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		1,231.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: EC. GERARDO ARCOLEDA P. — C.I. 0902374420

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GASTON CRUZ CHONG — C.I. 0907434658

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	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	908 No.	910
US$	909 US$	911 US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06