SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0001337

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990079366001	202 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANA S.A.
203 EXPEDIENTE	[illegible]		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22,565.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	181,506.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,865.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	71,498.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	20,839.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,292.75
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,028.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	298,866.93
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	966,032.38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	298,618.26
[illegible] ACTIVOS FIJOS	317	246,162.41
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	318	633,182.45
[illegible] ACTIVO FIJO	319	877,630.60
[illegible] ACTIVO CORRIENTE		
[illegible] DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	320	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	322	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	323	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	324	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	326	-
TOTAL DEL ACTIVO	327	1,176,497.53
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	328	490,545.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	329	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	330	7,908.38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	331	5,030.60
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	332	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	333	108.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	334	503,683.18
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	335	-
[illegible] LOCALES	336	-
[illegible] EXTERNOS	337	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	5,036.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	5,036.04
TOTAL DEL PASIVO	341	508,719.22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	22,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	-
RESERVAS	345	10,102.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	313,426.40
REEXPRESION MONETARIA	347	315,225.18
OTROS SUPERAVITS	348	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	7,024.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	667,778.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,176,497.53
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 818)	353	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EC. GERARDO ARBOLEDA P. — NOMBRE: GASTON CRUZ CHONG.

C.I. 0902374420 — C.I. 0907434658

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	439,124.57
EXPORTACIONES	503	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	12,683.92
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	508	236,066.46
TOTAL INGRESOS	509	687,875.95
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	707	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	712	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	-
MANO DE OBRA DIRECTA	715	82,799.92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716	99,824.23
MANO DE OBRA INDIRECTA	717	6,177.80
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	156,008.03
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	719	3,333.22
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	720	69,855.43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	7,243.02
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	722	12,506.03
OTROS GASTOS DE FABRICACION	723	31,139.37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	728	508,899.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	58,225.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	730	-
GASTOS DE GESTION	731	-
GASTOS DE VIAJE	732	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	733	12,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	734	833.41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	735	5,575.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	736	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	737	1,121.52
[illegible] LOCALES	738	8,333.38
[illegible] AL EXTERIOR	739	18,741.77
PROVISIONES [illegible]	740	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	741	76,[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	174,471.23
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	744	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	745	1,036.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	746	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	747	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	748	[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	749	11,[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	751	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	752	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	753	[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	754	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	755	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	756	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	757	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	758	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	759	[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	760	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	761	[illegible]
(-) ANTICIPOS	762	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	763	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	764	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	765	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	766	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	767	-
INTERESES POR MORA	768	-
MULTAS	769	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	770	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	771	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	772	-
COMPENSACION DOLARES	773	1,067.11
774 U S $	775 No.	
776 U S $	777 U S $	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — GERENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABAI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790071814001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-06