SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0152055

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	51227

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991491551190001	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS SORBETALIK	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21.964,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	96.099,33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	11.150,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	129.631,09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.158,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	3.292,81
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	47.923,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	313.319,42
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.829,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	285.586,48
VEHICULOS	353	29.467,69
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	12.016,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4.163,30)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	326.037,64
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.296,95
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	222,55
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.189,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.877,42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6.831,31
TOTAL DEL ACTIVO	379	646.586,37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	220.481,76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	218,32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14.563,21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	235.263,29
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	155.312,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (SOCIOS MAYORITARIOS) — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (SOCIOS MAYORITARIOS) — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	155.312,92
TOTAL DEL PASIVO	420	390.576,21
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	127.255,34
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.648,43
REEXPRESION MONETARIA	506	34.695,85
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.422,41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.354,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	256.010,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	646.586,77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0,5 (814 - 818)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	916.316,
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21.833,
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	40.456,
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	32.753,
TOTAL INGRESOS	609	930.496,
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.158,
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	27.014,
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	764.697,
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	129.631,
MANO DE OBRA DIRECTA	709	35.593,
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11.202,
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.322,
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	513,
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.332,
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17.371,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.024,
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	44.346,
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	11.150,
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	9.660,
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	759.211,
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	44.350,
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15.563,
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.417,
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	981,
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.868,
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	4.185,
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	64.007,
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3.254,
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	150.634,
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	21.106,
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	21.106,
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	4.354,
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	4.354,
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.085,
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.269,
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	490,
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	4.354,
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	8.033,
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1.085,
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	490,
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.797,
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.199,
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.687,
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	487,

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE

C.I. 0906124 2041 — C.I. [illegible]

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	
916	—	926 No	—	937	—
U S $	—	925 U S $	—	939 U S $	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PRODUBANCO
AG. NORTE
02 ABR. 2001
CAJA 4

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION TECNOMATICA
18 JUN. 2001
Flor María Merlo