SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0033826

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 9999

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791355119001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS SCRODAL
203 EXPEDIENTE	518269-3

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	39.773,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	83.477,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.891,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.285,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	7.213,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	91.610,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	12.170,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	150,81
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.367,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	235.159,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.829,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	591.424,30
EQUIPO DE COMPUTACION	344	14.338,25
VEHICULOS	345	64.083,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	9.592,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	225.454,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	462.116,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
37. ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5.702,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.702,47
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	24.647,09
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	24.647,09
TOTAL DEL ACTIVO 332 + 369 + 375 + 387	389	727.624,93
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	304.323,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	114.603,31
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	16.308,59
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	6.362,31
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	1.815,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	5.792,88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.457,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	453.848,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 473 + 483	484	453.848,95
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	187.563,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	187.321,93
OTROS SUPERAVITS	506	102.413,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.297,09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	245.938,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	36.595,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	273.776,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	727.624,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.340.776,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.140,04
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	14.869,36
TOTAL INGRESOS	608	1.384.785,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	106.568,58
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	807.563,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	13.951,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	96.732,00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	42.124,68
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	32.353,21
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	18.869,66
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	42.454,15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	45.496,39
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	4.383,68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	4.313,35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	9.859,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	16.489,29
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	7.176,71
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	3.334,96
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	12.214,36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	9.414,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	2.853,79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	7.213,84
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	3.121,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	12.170,80
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	1.071.951,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	54.664,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	35.376,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	22.612,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.215,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	25.185,92
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.918,14
COMBUSTIBLES	760	7.151,22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	7.045,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.230,36
GASTOS DE GESTION	763	4.151,14
GASTOS DE VIAJE	764	1.830,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.123,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.320,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.983,64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	939,99
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PATENTES Y CONCESIONES — LOCALES	774	—
PATENTES Y CONCESIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	54.020,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	244.669,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	31.589,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	31.589,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	782	1.348.210,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 782 > 0	783	36.575,07
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	785	36.575,07
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	786	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	787	6.065,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	790	3.860,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRIBUCIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	794	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	7.628,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	798	36.742,07
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	—
UTILIDAD CAMPO 798 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	26.742,07
UTILIDAD CAMPO 798 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	801	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	4.011,31
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	3.473,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	806	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	807	538,31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	808	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 807 - 901	902	538,31
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	538,31

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: ARIA HONDIZ M.

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0916626591001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 538,31

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — NO — MES — DIA

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SIN VALOR TRIBUTARIO
ACUSE DE RECEPCION
IN PRODUCTORA DE ALIMENTOS SCRODAL
CTA. CAPITAL - 15012
FECHA: 30-04-2001
$ 538,31 PAGADO NO