SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0159895

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

5238

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990213879001	202 RAZON SOCIAL	PROPIEDADES AGROINDUSTRIALES SURCO ACTIVO S.A.

203 EXPEDIENTE 52873

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	415.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	415.51
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,136,767.63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27,370.86
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	973,741.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16,329.41
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2,121,559.09
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	2,928.88
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1,702.65
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	4,631.53
TOTAL DEL ACTIVO	388	2,126,606.13
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	–
CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	12.17
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	762,847.38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	762,847.38
TOTAL DEL PASIVO	417	762,859.55
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	1,387,821.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(17,440.17)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(7,834.61)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,363,746.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,126,606.13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	185,132.43
TOTAL INGRESOS	609	185,132.43
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	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	10,887.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2,153.71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	3,345.08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	732	–
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	176,541.07
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	192,967.04
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(7,834.61)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	742	(7,834.61)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	–
= UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 602 - 603	745	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE	NOMBRE
CI. 1706139[illegible]	CI. 1[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	747	(7,834.61)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	748	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	749	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	751	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	–
= UTILIDAD GRAVABLE 606 + 607 + 608 - 609 - 610 - 611 - 612	754	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (613)	755	–
(-) ANTICIPOS	756	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0	758	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0	759	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 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	–	907 No.	–	908	–
U S $		909 U S $	–	910 U S $	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-25-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EILANBANCO AG. ALBORADA 03 ABR. 2001 Recibidor - Fondos CAJA 001087109

FILANBANCO 0110370025730