SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

# DECLARACIÓN ... PRESENTACIÓN DE BALANCES ... SOCIEDADES

No. 0099942

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791354702001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS COVEPROA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 54378

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 1.459,49 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 5.074,50 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 22,02 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 6.556,01 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 4.862,16 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 7.269,84 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | |
| VEHÍCULOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.487,26 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 10.644,74 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 10.644,74 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 124,64 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 99,73 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 24,91 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS | |
| [illegible] — OTROS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | |
| [illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS | 600,00 |
| [illegible] — OTRAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | |
| OTROS ACTIVOS | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 600,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 17.825,66 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| [illegible] — LOCALES | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | |
| [illegible] — LOCALES | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | |
| [illegible] — LOCALES | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 17,90 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 3,44 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 10.694,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 10.715,34 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| [illegible] — LOCALES | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | |
| [illegible] — LOCALES | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | |
| [illegible] — LOCALES | |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 10.715,34 |
| PASIVOS CONTINGENTES | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | |
| RESERVA DE CAPITAL | 6.431,42 |
| OTROS SUPERÁVITS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 252,14 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 26,76 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 7.110,32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 17.825,66 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Ma. CECILIA PEÑA | NOMBRE: JOSE SARRIA A. |
| C.I. No. 1706933551 | RUC No. 1711440535001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 9,29 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 861,27 |
| TOTAL INGRESOS | 861,27 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMBUSTIBLES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 39,70 |
| GASTOS DE GESTIÓN | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 363,49 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| CUENTAS INCOBRABLES | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| [illegible] — LOCALES | |
| [illegible] — AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 431,32 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 834,51 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 834,51 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 26,76 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 26,76 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 4,01 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 22,75 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 22,75 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 5,69 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 5,69 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 2,84 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 5,69 |
| INTERÉS POR MORA | 2,52 |
| MULTAS | 1,08 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 9,29 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO / MES / DÍA | |

30 ABR. 2004 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Ximena Jácome C.A.U.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200099942 8:49:09 - 04-22-2004
PREIMPRESO:000000200099942-penafielj
STICKER:360010163267 QUITO
$ 9.29 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO