SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200006527

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791399404001	ADITIVOS Y AGRICOLAS ADITAGRO CIA. LTDA.	54906

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22.624.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	122.770.47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.860.68
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	23.705.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10.950.84
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.162
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	188.074.19
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.168.20
VEHICULOS	353	24.663.66
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3.324.02)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25.507.84
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.795.63
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	305.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.489.73
TOTAL DEL ACTIVO	370	217.071.76
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	155.595.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.064.57
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.437.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	162.097.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	33.559.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	33.559.76
TOTAL DEL PASIVO	420	195.657.05
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.338.83
RESERVAS	504	293.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.071.21
REEXPRESION MONETARIA	506	(4.583.49)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6.193.22)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.488.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.414.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	217.071.76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DIEGO CORONEL U. — C.I. 170821553-6

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSEFINA MONCAYO C. — C.I. 060087232-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	156.461.73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	466.467.92
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	11.838.32
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	1.347.56
TOTAL INGRESOS		609	612.438.89
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	511.751.35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	477.74
(-) 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	21.531.92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	(23.705.70)
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	510.055.31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	33.937.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	4.868.81
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	5.882.09
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	6.224.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	177.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1.931.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	83.03
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	8.948.33
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	30.170.36
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	3.377.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	96.602.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	5.781.45
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	5.781.45
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	1.445.36
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	4.336.09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	650.41
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	5.781.45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	(1.445.36)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	650.41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	3.685.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	921.42
(-) ANTICIPOS		815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	4.841.81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	3.920.39

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	
919		926 No.	---	927	---
US$	---	926 US$	---	928 US$	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Mercy Cruz

BANCO DEL PACIFICO 30 - 003 - 209100 - 8

Valor : 3.0.00 CAJA:0001 NO:3862010