SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0147237

58128

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991067159001 RAZON SOCIAL DISINAGRO S.A EXPEDIENTE 58128

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	233.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	13,573.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	280.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	100,011.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	7,316.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	121,415.35
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	115	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	116	5,530.68
VEHICULOS	117	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	118	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	119	1,827.61
TOTAL ACTIVO FIJO	120	3,703.07
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	121	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	122	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	123	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	124	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	125	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	126	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	-
TOTAL DEL ACTIVO	128	125,118.42
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	129	51,720.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	130	15,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	131	1,177.75
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	132	1,627.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	133	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	134	292.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135	69,817.63
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	136	-
PROVEEDORES EXTERIOR PARA IMPORTACIONES — LOCALES	137	43,175.08
PROVEEDORES EXTERIOR PARA IMPORTACIONES — EXTERNOS	138	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	139	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	140	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	141	43,175.08
TOTAL DEL PASIVO	142	112,992.71
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	143	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	144	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	145	-
RESERVAS	146	876.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	147	3,034.53
REEXPRESION MONETARIA	148	-
OTROS SUPERAVITS	149	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	150	7,095.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	151	718.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	152	12,125.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153	125,118.42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	154	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99,040.01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
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	2,051.80
TOTAL INGRESOS	609	101,091.81
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	27,811.17
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	127,009.08
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	100,011.62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	54,808.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	22,805.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	1,994.24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	535.87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	236.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	641	-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	13,666.21
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	1,028.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	44,974.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	4,708.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	4,708.81
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	1,308.57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	651	1,308.57
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	1,028.83
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	2,337.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	350.61
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	656	1,308.57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	657	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	658	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	350.61
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	957.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	[illegible]
(-) ANTICIPOS	665	19.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	662.62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	42.42

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

ROSA VASCONES — NOMBRE

C.I. 0905168407

ROSA VARGAS — NOMBRE

C.I. 0905543010

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
906 -	907 No. -	908 -
US$ -	US$ -	US$ -

09 ABR. 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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