SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 00

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 EXPEDI
0991071822001	DELAGRO S.A	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	74,032.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	265,046.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	67,555.57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	554,462.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14,352.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	975,449.62

350 ACTIVO FIJO

[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
[illegible]S, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30,463.28
VEHICULOS	353	60,604.16
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6,773.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	68,332.26
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29,508.93

360 ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,240.90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,240.90
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,007,199.45

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	256,654.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	575,408.96
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,307.36
[illegible]IONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,327.70
[illegible]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	839,698.34

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	149,471.18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	149,471.18
TOTAL DEL PASIVO		420	989,169.52

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	26,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	13,200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4,751.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	3,499.25
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,577.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18,029.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,007,199.45

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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ANGEL EFREN VASQUEZ R. — NOMBRE
C.I. 0905146759

JORGE ALCIVAR B — NOMBRE
C.I. 0907772024

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	61.08
MULTAS	904	136.83
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	197.91

OTRAS FORMAS DE PAGO

CHEQUE		
US$	197.91	

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	-
926	US$	-

COMPENSACION DOLARES

927		-
928	US$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,037,
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	98,452.21 1,160,782.69

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	154,944.28
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	122,302.85
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,095,768.04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	554,462.11
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.	[illegible]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	818,548.01

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	38,134.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	14,190.00
GASTOS DE GESTION	[illegible]	4,528.89
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	3,029.83
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	7,296.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	6,028.79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	68,393.47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	[illegible]	116,164.07
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	[illegible]	107,089.38
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	16,510.99
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	11,391.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	838,657.15

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	3,577.53

17 OCT 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780)	801	3,577.53
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,577.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	536.62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	3,577.53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	536.62
(-) 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	3,040.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	760.22
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	5,520.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	4,759.86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

JUNTA 1405
JESSICA DIAZ
05 OCT 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96