SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0180278

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991085866001 — 202 RAZON SOCIAL PREDIOS AGRO S.A. — 203 EXPEDIENTE 58307

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(207.80)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.077.17
(-) 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	37.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	33.804.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	46.710.70
360 ACTIVO FIJO		–
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	35.394.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.288.64
VEHICULOS	317	3.500.66
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	10.327.83
TOTAL ACTIVO FIJO	320	29.856.32
380 ACTIVO NO CORRIENTE		–
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	44.20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	41.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2.29
TOTAL DEL ACTIVO	328	76.569.31
400 PASIVO CORRIENTE		–
CUENTAS POR PAGAR	329	36.902.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	193.13
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	165.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	37.260.94
416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS COMPRADORES — LOCALES	337	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS COMPRADORES — EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	10.412.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	10.412.94
TOTAL DEL PASIVO	342	–
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	26.777.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	543.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1.094.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	28.895.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	76.569.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.196.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.684.00
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	18.943.00
INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	608	3.107.65
TOTAL INGRESOS	609	37.930.65
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	5.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	–
GASTOS DE GESTION	634	2.52
GASTOS DE VIAJE	635	2[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	2.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	
PROVEEDORES — LOCALES	641	
PROVEEDORES — AL EXTERIOR	642	
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	644	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	651	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	656	
UTILIDAD — EN EL PAIS	657	
UTILIDAD — EN EL EXTERIOR	658	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	
(-) ANTICIPOS	665	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	

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
Artemio Valencia	Consuelo Chávez
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0900919945	C.I. 0906090196

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	–
INTERESES POR MORA	671	–
MULTAS	672	37.93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	37.93

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
674 US$ 37.93	675 No. – US$ –	676 – US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2001 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL