SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0003737

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 RAZON SOCIAL	VARIACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AFRICAN SELECCIONADAS SPECIES S.A.	203 EXPEDIENTE	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(1,074.98)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,514.41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	305,099.53
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	45,334.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	310.59
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,532.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,631.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	370,318.66
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	329,577.82
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,122,745.86
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	603,478.18
TOTAL ACTIVO FIJO	329	848,845.30
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	417,427.13
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	129,064.26
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	1,116,328.24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	217,937.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1,364,882.56
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,574,044.52
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	15,122.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	391,925.03
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,485.41
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14,028.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	5,912.90
PRESTAMOS CORRIENTES	406	8,292.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	440,766.17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,537,271.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	412	50,345.21
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	28,890.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,616,506.91
TOTAL DEL PASIVO	449	2,057,273.08
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	102,000.00
RESERVAS	504	96.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	458,281.35
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(233,706.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	516,771.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	2,574,044.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	550	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	331,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	732,[illegible]
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	12,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	510.[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	107,[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	1,150,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) 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	110,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	124,[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	110,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	245,[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	50,152.62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	39,065.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	61,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	732,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	10,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	4,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	8,226.13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE ESTIMACIONES	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	168,224.73
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	740	139,[illegible]
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	300,[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	3,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	631,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(233,[illegible])
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(233,[illegible])
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	(233,[illegible])
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(233,[illegible])
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	8,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	11,[illegible]
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(233,[illegible])
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	1,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	(5,[illegible])

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

No. Pichincha Banco C. — Nombre: [illegible]

C.I. 0900870140 — C.I. 0912516302

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA AUTORIZADA

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	–
U S $	909 U S $	–	910 U S $	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158456001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2001 — GUAYAQUIL

FILANBANCO
NO. ALBAN BORJA
CAJA 014011

FILANBANCO 0110330028715

2001/04/05 U54.0 Tarjeta 0010014011 Trx 172