

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00192875	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991120890001		202 RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIA D.T.P.		203 EXPEDIENTE 59.607	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	18.330,53	VENTAS GRAVADAS (12% EN TARIFA 12%)	601	18.330,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	178.499,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.608,03	EXPORTACIONES	603	12.570,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.511,92	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.259,62	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	160,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	70,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7.045,05	OTRAS RENTAS	609	209.469,97
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	209.469,97
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28.980,21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26.977,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.676,30
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.086,59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	69.661,17
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	15.913,54
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	117.576,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.420,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(8.261,12)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18.709,50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	149.379,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	785,55
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.516,49
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3.143,11	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	7.530,22	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	325,70
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.081,20
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	64.740,76	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(5.317,74)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.785,69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	70.056,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	248.456,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	8.096,53
CUENTAS POR PAGAR	401	3.608,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	7.045,05
IMPUESTOS POR PAGAR	402	617,94	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	122.086,12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.347,18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.525,75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.689,92
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.429,24	GASTOS DE GESTION	753	2.699,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.010,79	GASTOS DE VIAJE	754	11.303,84
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.363,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.559,23
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	35.098,13	INTERESES Y COMISIONES	760	56,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	35.098,13	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	44.108,92	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	44.108,92	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	26.690,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.189,77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	72.078,11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.317,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	15,24
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	15,24
OTROS SUPERAVITS	507	182.317,36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15.290,50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.312,91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	15.290,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	204.347,63	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.189,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	248.456,55	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	803	4.124,18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	804	12.356,09
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	14,86	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.853,41
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
AGROINDUSTRIA D.T.P.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
FIRMA AUTORIZADA		806			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		807			
ING. ANADO TERAN J.		808			
JOSE N. FIDALGO M.		809			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 0901349373		C.I. 0902376561			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	775,78			
INTERESES POR MORA	903	10,57			
MULTAS	904	69,81			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	856,16			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
856,16		-		-	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO TERRITORIAL S. A.
Agencia Entre Rios
22 JUN. 2001
C A J A 1
Recibidor - Pagador