

|                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                   |                                                              |                                          |                      |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----|----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                  |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMANDO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 0 0174553                     |                      |     |          |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                                              |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                              |                                                              |                                          |                      |     |          |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                      |                 | 102 AÑO<br>2000                                                                                   |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |                      |     |          |
| 201 Razon Social                                                                                                                                                                          | 0991192646001   | 202 Razon Social                                                                                  | CORP. AGRO INDUSTRIAL ECUAT. COLGRO S.A.                     |                                          | 203 EXPEDIENTE 66012 |     |          |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                          |                      |     |          |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                   | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                          |                      |     |          |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                              | 301             | 295,49                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                      | --                   |     |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                        | 302             | --                                                                                                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                      | --                   |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                | 303             | --                                                                                                | EXPORTACIONES                                                | 603                                      | --                   |     |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                         | 304             | --                                                                                                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                      | --                   |     |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                  | 305             | --                                                                                                | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | 605                                      | --                   |     |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                               | 306             | --                                                                                                |                                                              | 606                                      | --                   |     |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                        | 307             | --                                                                                                |                                                              | 607                                      | --                   |     |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                    | 308             | --                                                                                                |                                                              | 608                                      | --                   |     |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                       | 309             | --                                                                                                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 609                                      | --                   |     |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                   | 310             | --                                                                                                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                          |                      |     |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                      | 311             | --                                                                                                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                      | --                   |     |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                     | 312             | --                                                                                                | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                      | --                   |     |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                  | 313             | --                                                                                                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                      | --                   |     |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                             | 318             | 295,49                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                      | --                   |     |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                      | --                   |     |          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                       | 351             | 2.939,36                                                                                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                      | --                   |     |          |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                | 352             | --                                                                                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                      | --                   |     |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                       | 354             | --                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                      | --                   |     |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                | 355             | --                                                                                                | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                      | --                   |     |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                  | 359             | 2.939,36                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                      | --                   |     |          |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                      | --                   |     |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                               | 381             | --                                                                                                | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                      | --                   |     |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                     | 382             | --                                                                                                | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                      | --                   |     |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                              | 383             | --                                                                                                | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                      | --                   |     |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                              | 384             | --                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                      | --                   |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | 385             | --                                                                                                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                      | --                   |     |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                | 386             | --                                                                                                | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                      | --                   |     |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                          | 389             | --                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                      | --                   |     |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                   | 398             | 3.234,85                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                      | --                   |     |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                      | --                   |     |          |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                         | 401             | 609,94                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                      | --                   |     |          |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                       | 402             | +                                                                                                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                      | --                   |     |          |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                         | 403             | --                                                                                                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                          |                      |     |          |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                            | 404             | --                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                      | --                   |     |          |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                           | 405             | --                                                                                                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                      | --                   |     |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                  | 406             | --                                                                                                | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                      | --                   |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                             | 409             | 609,94                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                      | --                   |     |          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                              |                 |                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                      | --                   |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                              | 411             | --                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                      | 100,00               |     |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                    | LOCALES         | 412                                                                                               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                      | --                   |     |          |
|                                                                                                                                                                                           | EXTERNOS        | 413                                                                                               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                      | --                   |     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                     | 414             | --                                                                                                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                      | --                   |     |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                               | 415             | --                                                                                                | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                | LOCALES                                  | 760                  | --  |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                         | 419             | --                                                                                                |                                                              | EXTERNOS                                 | 761                  | --  |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                   | 420             | 609,94                                                                                            | PROVISIONES DE PERDIDAS                                      | 762                                      | --                   |     |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                      | --                   |     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                             | 501             | 200,00                                                                                            | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                      | --                   |     |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                     | 502             | --                                                                                                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                      | 100,00               |     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                | 503             | --                                                                                                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                          |                      |     |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                  | 504             | --                                                                                                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                      | --                   |     |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                 | 505             | 2.526,54                                                                                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                      | 1,63                 |     |          |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                     | 506             | --                                                                                                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                      | --                   |     |          |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                          | 507             | --                                                                                                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                      | (101,63)             |     |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                     | 508             | --                                                                                                | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                          |                      |     |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        | 509             | (101,63)                                                                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | 801                                      | --                   |     |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                              | 519             | 2.624,91                                                                                          | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                      | --                   |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                          | 520             | 3.234,85                                                                                          | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                      | --                   |     |          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                      | --                   |     |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                      | 0.5 (814 - 816) | 521                                                                                               | --                                                           | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES           | 805                  | --  |          |
| 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)                              |                 |                                                                                                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                          |                      |     |          |
| <div><div>Firma Representante Legal</div><div>Avila Magdalena</div><div>0900249418001</div></div> <div><div>Firma Contador</div><div>Mosquera Cecilia</div><div>0902057504001</div></div> |                 |                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     |                                          |                      | 806 | (101,63) |
|                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAIS                               | 807                  | --  |          |
|                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | EN EL EXTERIOR                           | 808                  | --  |          |
|                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                             | (Transferir campo 805)                   | 809                  | --  |          |
|                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                   | (-) 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                  | --  |          |
|                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                               | 814                  | --  |          |
|                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                |                                          | 815                  | --  |          |
|                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 |                                          | 816                  | --  |          |
|                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                      | 817                  | --  |          |
|                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                      | 818                  | --  |          |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                |                 |                                                                                                   | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |                                          |                      |     |          |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                               | 901             | --                                                                                                | COMPENSACION DOLARES                                         |                                          |                      |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                    | 817 - 901       | 902                                                                                               | 925 No.                                                      | --                                       | 927                  | --  |          |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                        | 903             | --                                                                                                | 926 U.S.                                                     | --                                       | 928 U.S.             | --  |          |
| MULTAS                                                                                                                                                                                    | 904             | 10,00                                                                                             |                                                              |                                          |                      |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                              | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                               |                                                              |                                          |                      |     |          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                   |                                                              |                                          |                      |     |          |
| U.S. 10,00                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                   |                                                              |                                          |                      |     |          |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3428-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480187325

2001/06/21 U.S.10.00 Caja: 001001016 Tr.: 31

