

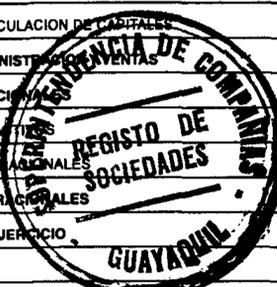
Pedro

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0162887**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2.0009** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66089**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991126465001** 202 RAZON SOCIAL **AGROINDUSTRIAL OCHOCAÑ S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		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	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	1,740.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	1,740.00	
MATERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPOSITO, 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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,621.79		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	11,523.93		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2,304.79)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,840.93		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	19,840.93		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,304.79	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,304.79	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19,804.89		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(563.96)	
OTROS SUPERAVITS	507	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(563.96)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(563.96)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,840.93		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19,840.93		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(563.96)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTIPOX PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(563.96)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>LIONARDO BRUBAKER C.</b> FIRMA CONTADOR: <b>HECTOR GILCES O.</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS	807	-	
c.i. 090124232-1      c.i. 090618238-1				EN EL EXTERIOR	808	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-		= UTILIDAD GRAVABLE	813	(563.96)	
INTERESES POR MORA	903	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-	
MULTAS	904	-		(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	
COMPENSACION DOLARES							
U.S.\$							



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASHKI EDITORA S.A. U.S.: 1790161700 RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**FILANBANCO 0110010386321**

2001/03/09 US\$.0 Caja: 001010322 Tr.: 183

**CAJA 010-922**