IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
EXPORTADORES

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

No. 1 0031960

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991201025001 | 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA AGRIFORTU S. A. | EXPEDIENTE 66238

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,74
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7,74
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	192,89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	192,89
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	371	0,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	372	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	373	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	374	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	375	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	376	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	377	0,63
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	378	-
LOCALES	379	-
EXTERNOS	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	-
TOTAL DEL PASIVO	384	0,63
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	385	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	386	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	387	-
RESERVAS	388	54,09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	389	-
REEXPRESION MONETARIA	390	-
OTROS SUPERAVITS	391	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	392	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	393	(54,09)
TOTAL PATRIMONIO NETO	394	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	395	200,63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	396	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
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	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	641	-
AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES INCOBRABLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	-
0.8% 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	54,09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	54,09
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(54,09)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	651	(54,09)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	654	(54,09)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	656	(54,09)
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO: EN EL PAIS	657	-
EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	660	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	663	(54,09)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	664	-
(-) ANTICIPOS	665	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	667	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 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

ING. MAX AGUIRRE AUAD — CPA. JACINTO VACA C.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1300612726 — C.I. 0906653944

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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		926 No.	-	927 No.	-
US$	-	928 US$	-	929 US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

23 ABR. 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FILANBANCO AG. ESTATAL 18 ABR. 2001 CAJA 130-005

FILANBANCO 011141000546 1