SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 00075

TJ 200

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 6761

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1190090058001 | 202 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA AZUCOMERC S.A. | 203 EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 2,395,76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 20.000,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 330,416,71 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| 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 | 7,102,02 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 316 | 359,914,49 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 341 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 342 | - |
| VEHICULOS | 343 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 344 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 345 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 348 | - |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 359,914,49 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 402 | 111,672,00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 403 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 404 | - |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 405 | 1,002,00 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 406 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 409 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 112,674,00 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 112,674,00 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1,400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 1,400,00 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 818,03 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 243,622,46 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 247,240,49 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 359,914,49 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) | 521 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. VICTOR ERAZO — NOMBRE: DR. MARIA RAMIREZ

C.I. 1705080305 — C.I. 1101496921

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 971,022,24 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EN EFECTIVO) | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 687,95 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 971,710,19 |

| 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 1,743,40 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 578,858,00 |
| 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 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| REQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| 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 | 580,601,40 |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 9,666,56 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 268,63 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 20.000,00 |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 760 | 975,80 |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 113,120,00 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 2,637,31 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 146,668,30 |

| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 818,03 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 818,03 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 243,622,46 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | 243,622,46 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 243,622,46 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | 243,622,46 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 807 | 868,13 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 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 | 244,678,59 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 61,144,65 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 10,974,88 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 7,102,02 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 43,067,75 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 43,067,75 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 43,067,75 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 43,067,75 | 925 No. | - | 927 | - | |
| US$ | 926 US$ | - | 928 US$ | - | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
20 ABR. 2001
Registro de Sociedades