

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 199 AÑO **2000** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC **0991287264001** 202 RAZON SOCIAL **AGRICOLA SOYERA AGRISOYA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7023594**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	60,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	142.877,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66.456,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	164.101,82	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	117.433,94	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	15.316,48	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	209.333,38
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.932,17	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	298.845,23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	81.151,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	456.255,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.105,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(56.951,68)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	480.455,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	709	9.106,70
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	42.819,98
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9.348,80
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	122.915,46	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	87.597,94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	122.915,46	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	375	902.216,03	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6.299,55

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS POR PAGAR	401	32.356,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	259.338,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	196,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20.077,59	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	158.277,97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMPUESTOS	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	311.969,14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	450.901,50	GASTOS DE VIAJE	754	270,99
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.443,06
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	42.152,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	450.901,50	INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	425	762.870,64	LOCALES	760	111.598,79
			AL EXTERIOR	761	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.094,54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	250.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	160.559,56
RESERVAS	504	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	125.838,57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	129.301,92
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	129.301,92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(17.687,11)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(238.806,07)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(238.806,07)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	130.345,39	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	902.216,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(238.806,07)

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
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			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>THOMAS PELLEHN D.</b> NOMBRE					
FIRMA CONTADOR: <b>RICHARD CRUZ V.</b> NOMBRE					
c.i. <b>0908884570</b>			c.i. <b>0908159767</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(238.806,07)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	807	129.301,92
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
925 No.	-		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(109.504,15)
925 U.S.\$	-		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	-

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

BANCO DEL PACIFICO 30-012-004041-6 06/ABR/2001