SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0156836

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390050352001 — 202 RAZON SOCIAL CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. — 203 EXPEDIENTE 702776

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	155,224.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,399,450.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	59,150.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,677,509.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,547,865.79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,547,540.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4,172,650.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,410,125.16
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	395,371.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	451,023.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,697,610.64
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	2,809,221.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	27,988,085.84
VEHICULOS	322	800,124.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	7,799,627.72
TOTAL ACTIVO FIJO	329	23,797,803.76
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	35,359.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,858,995.61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,894,354.61
TOTAL DEL ACTIVO	379	45,389,769.01
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	16,118,856.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	88,273.64
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	226,981.88
INVERSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	190,713.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16,624,825.44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9,642,501.00
PROVISIONES DE DOCUMENTOS O CARA AMTRIZ — LOCALES	412	-
PROVISIONES DE DOCUMENTOS O CARA AMTRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	70,097.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	2,139,868.12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11,852,466.12
TOTAL DEL PASIVO	429	28,477,291.56
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,120,004.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	505	43,652.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	13,929,621.00
REEXPRESION MONETARIA	508	69,775.00
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	2,101,681.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-352,256.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,912,477.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45,389,769.01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	211.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,603.52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,494,910.36
EXPORTACIONES	603	28,320,819.02
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,310,435.65
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	5,276,491.47
TOTAL INGRESOS	699	40,786,388.72
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,733,098.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	19,643,322.93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2,794,692.27
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,547,866.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	670,876.04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,047,884.33
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	221,414.55
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,778,792.27
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	498,862.26
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	502,069.67
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,002,697.37
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	556,641.83
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,900,100.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,572,499.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4,180,490.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	30,194,594.72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	677,135.61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	502,010.14
GASTOS DE GESTION	753	727,703.19
GASTOS DE VIAJE	754	473,024.11
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	151,327.03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	107,817.69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	80,063.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	341,159.21
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	943,055.61
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	193,614.39
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	437,141.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,634,052.02
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6,202,721.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6,202,721.07
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-244,979.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-244,979.02
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	639,561.79
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	96,645.17
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	295,936.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	44,390.50

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	-244,979.02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	639,561.79
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	96,645.17
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	44,390.50
(-) 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	251,546.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	62,886.57
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	61,402.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	423.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
CARLOS CALERO C.	PABLO REYES FRANCO
NOMBRE	NOMBRE
CI. 170076259-2	CI. 130176220-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	423.30
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	423.30

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	926 No. -	927 -
US$ 423.30	928 US$ -	929 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

75 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

Dra. Margarita Cedeño de Rodríguez
R. GENERAL DE SOCIEDADES