

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00201314	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991265651001		202 RAZON SOCIAL COMPANIA AGRICOLA DFRUTOS GRANDE S.A.		203 EXPEDIENTE 7105	
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	36,505.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,135.70	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	21.36	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	36,505.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2,114.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,066.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,791.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	399.92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	3,726.61	MANO DE OBRA DIRECTA	709	30,370.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,530.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	16,645.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	30.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8,267.46	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	30,370.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,952.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,297.73	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	7,575.30	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	950.68
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS INVENTARIOS	758	21.36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACION DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	7,575.30	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	425	15,873.03	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
(-) 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	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5,924.46
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	876.98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	296.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	677.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	211.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	75.66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	772.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	211.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,645.26	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	155.46
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	2.40	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	72.00
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11.22
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SIXTO BORRERO C.		FIRMA CONTADOR EDGAR QUIMONEZ N.	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 1200049995		C.I. 1708037435	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	211.12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	16.08	EN EL EXTERIOR	809	-
INTERESES POR MORA	903	0.23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	155.46
MULTAS	904	0.48	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	11.35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16.79	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
16.79		825 No. -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	64.21
US\$		826 US\$ -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	16.08
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	16.08
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
			COMPENSACION DOLARES		
			827 -		
			828 US\$ -		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

