

SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0141115

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72068

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 200067215001 RAZON SOCIAL AGRODIESEL S.A.

EXPEDIENTE 953330

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAJA, BANCOS (659.55), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (1,205.08), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (3,562.26).

310 ACTIVO FIJO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, and TOTAL ACTIVO FIJO (28.00).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, and TOTAL DEL ACTIVO (3,590.26).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (31.07), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (49.13).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ, and TOTAL DEL PASIVO (3,249.14).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (141.12), and TOTAL PATRIMONIO NETO (141.12).

600 INGRESOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, INGRESOS NO OPERACIONALES, and TOTAL INGRESOS.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTOS DE GESTION, and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, and 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, GASTOS NO DEDUCIBLES, AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, and IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 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 98)

Signature of Jackson Chan Chong, NOMBRE, C.I. 0902895416

Signature of Hector Celis Quiroz, NOMBRE, C.I. 0906182381

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO (10.00).

Table with columns for account type, code, and amount. Includes OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, and COMPENSACION DOLARES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including 'Valor \$10.000' and 'DATA: 00/01/2000'.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUC 009184673	202	RAZON SOCIAL	102	AÑO	
					2000	
				104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
					-	
				203	EXPEDIENTE	
					72100	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	46,286.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	371,855.10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	91,670.15	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,225.26	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,192.55	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	705.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	3,327.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,215.50	TOTAL INGRESOS	609	375,888.78	
CADENAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,652.83	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,258.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	276,822.35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	622.10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	152,019.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10,215.50	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,324.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,094.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	13,620.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,830.60	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,279.29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	418.46	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,760.65	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	313.28	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	108.21	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	414.73	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,027.50	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,740.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	345.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	69.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	169,850.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	70,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	280,647.83	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	73,670.65	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,496.69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26,945.21	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,769.70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	2,846.20	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	24,936.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	148,945.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,625.15	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,385.06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,544.29	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	916.70	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	673.61	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	148,945.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14,170.79	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,931.77	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	83,975.32	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	2,805.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,092.04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	11,215.63	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11,215.63	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,215.63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,910.06	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	169,850.10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	11,215.63	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,682.34	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	11,215.63	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-	
Carlos Cortez R.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
Isiario Freile C.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,682.34	
c.i. 0909184673			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
c.0910912567			(-) 85% OTRAS RENTAS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVADA (806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	9,533.29	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813)	814	2,383.32	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	20.85	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN FUENTE	816	3,258.71	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	896.24	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	-	925	No.	927	-	
U.S.S	-	926	U.S.S	928	U.S.S	

