SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 00200831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991315721001 — 202 RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A. AGPASA — 203 EXPEDIENTE 72415-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	110.284,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46.310,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	48.078,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	85.274,19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.154,03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	———
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	33.546,95
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.218,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	326.866,68
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	547.283,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'217.462,33
VEHICULOS	353	139.192,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	36.565,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'029.510,29
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'910.992,55
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	———
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	362	132.575,11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	499.661,04
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	45.169,50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	123.045,35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	554.360,30
TOTAL DEL ACTIVO	379	3'792.219,53
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	37.521,73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	———
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.865,56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	48.020,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	87.407,53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	249.940,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	1'725.923,84
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1'975.863,84
TOTAL DEL PASIVO	420	2'063.271,37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	423.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20,54
RESERVAS	504	3'117.205,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	———
REEXPRESION MONETARIA	506	———
OTROS SUPERAVITS	507	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'543.316,03)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(268.081,83)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'728.948,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'792.219,53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	———

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFRED RUIZ FISCHER — NOMBRE: c.p.a. JENNY CISNEROS M.

C.I. 0900287830 — C.I. 0909546384

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ———	927 ———
US$ ———	926 US$ ———	928 US$ ———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	———
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	603	1'994.448,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	296.101,62
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	62.134,68
TOTAL INGRESOS	609	2'352.684,30
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	———
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	973.181,96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	———
MANO DE OBRA DIRECTA	709	52.026,13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	262.763,40
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	484,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	67.550,92
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4.027,96
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	16.029,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	119.950,98
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	47.526,98
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	19.124,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.154,03
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'581.542,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	83.688,03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.446,35
GASTOS DE GESTION	753	———
GASTOS DE VIAJE	754	20.990,94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	70.739,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.826,21
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	60.599,74
CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS	758	805,91
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	13.445,58
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	4.028,44
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	146.609,49
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	221.005,92
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	45.992,52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	27.842,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	703.020,83
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	336.202,48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	336.202,48
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(268.081,83)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(268.081,83)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	———
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	———
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	———
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(268.081,83)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	(15.882,98)
(+) 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	(283.964,81)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	———
(-) ANTICIPOS	815	2.218,11
(-) 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	2.218,11

20 ABR 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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