



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0178939**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

[Handwritten Signature]

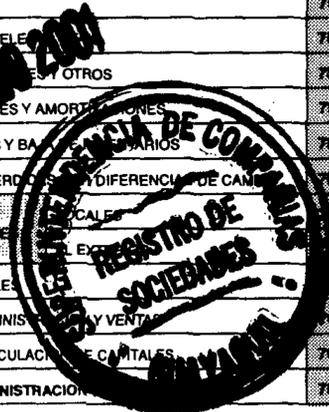
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991325212011	202	RAZON SOCIAL	AVAGROSA S. A.	203	EXPEDIENTE	7291095
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50,711.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50,204.38	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26,722.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	174,719.98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	225,431.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,389.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	78,317.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	822,511.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,718.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(235,495.53)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,400.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	595,835.27	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	248.03	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6.19	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	288,309.25	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(59,890.84)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.20	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	228,666.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1,229.36	
TOTAL DEL ACTIVO	378	902,819.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	332.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	496,487.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,635.75	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	46.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	161.69	
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	496,866.21	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	150,000.00	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	779.04	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	140,254.48	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIALES DE CAMBIOS	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	71,762.55	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	150,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	646,866.21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2.70	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28,440.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	764	212,957.87	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,187.22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	119,542.65	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	140,598.82	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	119,542.65	
REEXPRESION MONETARIA	506	310,519.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(110,785.79)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(121,897.77)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(110,785.79)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	28,440.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	902,819.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	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. 88, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
AVAGROSA S. A.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	(110,785.79)
<i>[Signature]</i>			EN EL EXTERIOR	807	35.39	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
JOHN LALES TERAN			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-	
C.I. 0908736317			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-	
<i>[Signature]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	(110,572.40)
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813	-
KLEBER VILLEGAS VILLEGAS			(-) ANTICIPOS	814	-	
NOMBRE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	507.12	
C.I. 0909106585			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	816	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	817	507.12
PAGO PREVIO	901	-	OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	925	No.	-	
INTERESES POR MORA	903	-	926	U.S.\$	-	
MORAS	904	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	927		-	
			COMPENSACION DOLARES			
			928	U.S.\$	-	



04/02/2001 2 1 Jpalacio
IMPUESTOS
A LA RENTA Y
BANCOS
BANCO BOLIVARIANO