

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0.0162803	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 43333	
RUC	0991335609001	RAZON SOCIAL	LLAVEAGRO S.A.		EXPEDIENTE 7333395
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	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
TOTAL DEL ACTIVO	379	200.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
CUENTAS POR PAGAR	401		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		TOTAL COSTO DE VENTAS	723	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		GASTOS DE GESTION	753	
LOCALES	413		GASTOS DE VIAJE	754	
EXTERNOS	414		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
TOTAL DEL PASIVO	429		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	LOCALES	761	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		AL EXTERIOR	762	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
OTROS SUPERAVITS	507		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO MARTINEZ C. NOMBRE: EDUARDO MARTINEZ C. C.I. 0901129809			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
FIRMA CONTADOR: GLORIA RAMIREZ M. NOMBRE: GLORIA RAMIREZ M. C.I. 0900721960			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
PAGO PREVIO	901		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
INTERESES POR MORA	903		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
MULTAS	904		EN EL PAIS	808	
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	EN EL EXTERIOR	809	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
U.S.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.25 (814)
			(-) ANTICIPOS	816	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	814 - 815 - 816 < 0

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

506017244 13:52:58 04/03/2001
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030032245
\$ 0.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS

8 MAR 2001

AG. MOSTRADO