



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00229216**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 75729

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 7591334572001
202 RAZON SOCIAL: VEGETALES DEL AGRO S.A. VELAGRO
203 EXPEDIENTE: 75729

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	123.39	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	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
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	6.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	130.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VALORES	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	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	2.985.83	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS 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	2.985.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.116.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	39.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	---
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	0.28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMPERIZACIONES	723	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	725	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40.17	GASTOS DE VIAJE	726	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1.182.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	732	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	733	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.182.00	AL EXTERIOR	734	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1.222.17	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	---

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	---
RESERVAS	504	4.19	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	---
OTROS SUPERAVITS	507	1.052.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	37.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.891.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.116.21	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Oscar Gallardo			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
FIRMA CONTADOR: Mónica Silva			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0907906333			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
C.I. 0910466085			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	---	
PAGO PREVIO	901	---	EN EL EXTERIOR	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---	
MULTAS	904	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	6.99	
US\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
US\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
US\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	6.99

DECLARACION DE FIRMAS			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Oscar Gallardo			PAGO PREVIO	901	---
FIRMA CONTADOR: Mónica Silva			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
C.I. 0907906333			INTERESES POR MORA	903	---
C.I. 0910466085			MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			US\$		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 26/FEB/2002

30-023-004946 C

VALOR \$0.00 CAJA: 0001 REF: 3494210