



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00193390**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		--

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991368175001		FRUMENTO S.A.		75982

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	724.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33,492.28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,797.83	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	940.83		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	903.18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	461.30	TOTAL INGRESOS	609	34,417.58	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
GASTOS ANTICIPADOS	312	475.22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,400.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,888.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,469.63	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	750.46	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,010.24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	50.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	LOCALES	761	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	30.00	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	20.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL DEL ACTIVO	417	15,430.41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,320.24

450 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	829.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	147.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	826.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	986.45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	986.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,803.94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	986.45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	7,466.13	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	147.97
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	986.45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,466.13	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
TOTAL DEL PASIVO	429	9,270.07	EN EL PAIS	808	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	809	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	147.97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
RESERVAS	504	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,231.78	= UTILIDAD GRAVABLE	814	838.48
REEXPRESION MONETARIA	506	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	209.62
OTROS SUPERAVITS	507	--	(-) ANTICIPOS	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	99.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	141.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	628.86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	68.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,160.34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	15,430.41			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	34.01	825	No.	827	--	829	US\$
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)				826	US\$	828	US\$		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	825	No.	827	--	829	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	68.02	826	US\$	828	US\$	
INTERESES POR MORA	903	904	2.78					
MULTAS	904	905	18.87					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	89.67					

825	No.	827	--	829	US\$
826	US\$	828	US\$		

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
551428191 10:38:39 07/02/2001 25 12 11:00  
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
STICKER: 360030077411  
\$ 89.67 PRODUBANCO

AG. CONTADOR