SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 20 0010205

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991375287001 | 202 RAZON SOCIAL: AGRICOLA FUMIDATA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 78431

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,427.19
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	1,115.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	160,205.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	162,748.66

350 ACTIVO FIJO

[illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	179,536.63
[illegible]INAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----
[illegible]LOS	353	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	[38,687.77]
TOTAL ACTIVO FIJO	359	140,848.86

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	244,779.87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	[35,363.73]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	209,416.14
TOTAL DEL ACTIVO	370	513,013.66

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	75,249.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31.25
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16.66
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	27,747.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	103,045.08

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	344,240.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	19,251.22
	EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	363,491.22
TOTAL DEL PASIVO		420	466,536.30

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	95,909.31
REEXPRESION MONETARIA	508	[442.91]
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[22,977.99]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[26,211.09]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	46,477.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	513,013.66

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

AB. JOSE PONCE GUZMAN — NOMBRE

SONIA ORTIZ T. — NOMBRE

C.I. 090090265 — C.I. 0913509261

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	70,878.05
EXPORTACIONES		603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
	EXENTOS NO GRAVADOS	607	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16.80
	OTRAS RENTAS	608	16,003.10
TOTAL INGRESOS		609	86,897.75

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	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	6,521.26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,264.59
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,409.02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
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	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	20,194.87

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	2,741.80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	----
GASTOS DE GESTION		753	----
GASTOS DE VIAJE		754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	167.07
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	35,800.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
	AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	812.14
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	1,078.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	40,700.56

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	52,213.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	52,213.41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	[26,211.09]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	----
(+) 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	[26,211.09]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	----
	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	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	----
(-) ANTICIPOS		815	406.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	708.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	1,115.67

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA REGIONAL DE CONTADORES — GUAYAQUIL — 23 FEB 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010623029

2001/04/17 US$.0 Caja: 001010319 Tr.: 22