

SRI Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE RENTA		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0036194	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0890021085001		RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAS QUINQUE ALQUISA S.A.		EXPEDIENTE 7932-81	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 11,618,501	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 85,100,872	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 57,556,359,765		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5,862,971,624	EXPORTACIONES	603 ---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 88,306,582	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2,863,554,206	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 338,808,401		
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	608 587,393,723		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 963,284,761	TOTAL INGRESOS	609 58,482,561,889		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 1,112,436,203				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 10,810,239,585				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5,936,879,310	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 503,555,625		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 13,038,006,224	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 459,729,136		
VEHICULOS	353 1,063,374,619	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 8,392,979,317	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 963,284,761		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 11,872,990,709	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 546,698,736		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 16,558,248,761	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 43,885,123,771		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1,745,841,581	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 296,296,767		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 499,449,538		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 126,981,844		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 65,290,235	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 874,186,021		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 52,232,188	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 40,761,608		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1,798,899,628	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 264,828,878		
TOTAL DEL ACTIVO	370 29,127,407,974	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1,220,994,878		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 509,340,672		
CUENTAS POR PAGAR	401 9,213,188,686	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1,039,437,080		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,271,037,988	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 652,253,571	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 547,622,952		
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	405 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 963,284,761		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11,136,482,245	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 48,888,437,984		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 127,190,369	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 352,061,494		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNES	412 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 19,356,900		
LOCALES EXTERNOS	413 ---	GASTOS DE GESTION	753 205,000,000		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	GASTOS DE VIAJE	754 13,370,976		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 159,158,324		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 127,190,369	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 181,969,215		
TOTAL DEL PASIVO	420 11,263,672,614	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5,689,721		
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 46,111,333		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,766,000,000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760 1,167,338,735		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 55,262,742	AL EXTERIOR	761 ---		
RESERVAS	504 2,940,171,678	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 5,474,529		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8,393,188,277	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 549,261,679		
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 628,441,787		
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 3,333,174,653		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 4,709,112,663	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 17,863,735,360	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 1,187,435,991		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 23,127,407,974	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 15,187,832		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 1,202,623,823		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 210,335,595	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 5,058,325,429		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
FIRMA CONTADOR		(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
Matri No. 828 12167		(-) UTILIDAD 801 - 802			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO	901 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 600,958,842	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
INTERESES POR MORA	903 ---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
MULTAS	904 ---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO	905 600,958,842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)			
EFFECTIVO SUCRES		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
CHEQUE SUCRES	910 600,958,842	EN EL EXTERIOR			
DEBITO BANCARIO SUCRES		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
NOTA DE CREDITO SUCRES	911 ---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
COMPENSACION SUCRES	912 ---	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO DOLARES		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE DOLARES	913 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 910 - 912 - 913 - 914			
DEBITO BANCARIO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO DOLARES	914 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
COMPENSACION DOLARES	915 ---	(-) ANTICIPOS			
RETENCIONES EN LA FUENTE		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 < 0		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASU EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		26 ABR. 2000			