

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0890021085001

RAZON SOCIAL AGRO INDUSTRIAS QUININDE AQUISA S.A.

EXPEDIENTE 7932-81

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,531.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	250,318.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6,035.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308,213.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6,301.67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40,514.78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6,084.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	98,112.03
IMPUESTOS ANTICIPADOS	54,851.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	757,891.56

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	445,840.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	903,294.37
OTROS ACTIVOS FIJOS	124,178.06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	781,138.50
TOTAL ACTIVO FIJO	821,017.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,439,434.42
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	143,992.01
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5,923.37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5,923.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	143,992.01
TOTAL DEL ACTIVO	2,395,317.99

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9,857.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	7,293.36
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,950.50
TOTAL DEL PASIVO	731,447.06

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	70,640.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,210.51
RESERVAS	1,227,896.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	303,085.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,603,870.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,395,317.99

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	27,972.61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OLIVER LUZURIAGA
FIRMA CONTADOR: TOMAS ROBALINO S.
C.I. 1707139778 C.I. 1704405891

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	46,173.57
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	46,173.57

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919	46,173.57

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	69,520.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6,096,935.09
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	25,171.52
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,178.00
OTRAS RENTAS	34,497.41
TOTAL INGRESOS	6,227,300.35

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	207,174.84
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	40,514.78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4,885,875.63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6,301.67
MANO DE OBRA DIRECTA	52,775.13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	91,656.20
MANO DE OBRA INDIRECTA	20,630.39
SUMINISTROS Y MATERIALES	133,234.42
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	26,495.95
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	25,228.43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170,692.30
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	282.08
OTROS GASTOS DE FABRICACION	27,702.89
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	38,531.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,084.73
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,427,379.47

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75,148.81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2,596.31
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	21,148.77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,011.98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,019.09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2,503.17
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	31,882.37
PROVISIONES DEDUCIBLES	4,569.53
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72,385.54
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	48,761.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	268,027.38
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12,030.91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12,030.91
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	519,862.59

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	519,862.59
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	519,862.59
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	77,979.39

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	519,862.59
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	77,979.39
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	21,395.79
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	420,487.41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	105,121.85
(-) ANTICIPOS	8,571.64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	50,376.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	46,173.57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Pablo Vivar

RECEPCION DE IMPUESTOS
AGENCIA QUININDE