

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0146145	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991429829001		RAZON SOCIAL SOJAN FOODS S.A.		EXPEDIENTE 80.248	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	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	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	609	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
300 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	320.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	64.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	256.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	114.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	46.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	68.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	378	324.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE GESTION	753	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	114.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
EXTERNOS	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	55.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
TOTAL DEL PASIVO	428	—	LOCALES	761	—
500 PATRIMONIO NETO			ANTERIOR	762	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320.00	PROVISIONES RECIBIDAS	763	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
RESERVAS	504	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	55.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	55.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	324.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—	(-) 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	—
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
			EN EL PAIS	808	—
			EN EL EXTERIOR	809	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	55.00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	—
			(-) ANTICIPOS	816	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.		927		928	
926 US\$		929 US\$		930 US\$	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. MALEGON
30 MAR. 2001
Receptor-Pagador 306