SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0012473

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991451692001	203	RAZON SOCIAL AGRICOLA FREDNERS S.A.	202	EXPEDIENTE 81863

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	112.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	564.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,424.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,009.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	150,923.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	156,035.92
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	984,675.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	107,603.67
VEHICULOS	323	9,213.89
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	[148,642.61]
TOTAL ACTIVO FIJO	329	952,850.89
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	127,523.70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	[73,843.78]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	53,679.92
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,162,666.73
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	128,805.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	306.01
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	153.69
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	100,726.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	230,092.36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	778,666.67
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	35,484.95
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	814,151.62
TOTAL DEL PASIVO	429	1,044,243.98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,912.73
REEXPRESION MONETARIA	506	213,056.44
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[9,075.25]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[114,471.07]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	118,422.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,162,666.73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	815	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	229,700.41
EXPORTACIONES		603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	75.49
	OTRAS RENTAS	608	89,297.00
TOTAL INGRESOS		699	319,072.90
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	41,447.66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	83,842.86
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	64,274.88
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	11,937.32
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	18,624.14
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	220,126.85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	16,077.44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	----
GASTOS DE GESTION		753	----
GASTOS DE VIAJE		754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	486.27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	334.97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	78,480.26
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	13,034.73
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	1,346.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	110,759.36
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	102,657.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	102,657.76
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	[114,471.07]

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

NOMBRE: AB. JOSE PONCE GUZMAN — NOMBRE: SONIA ORTIZ T.

C.I. 0900902851 — C.I. 0913509261

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	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 799)	806	[114,471.07]
(+) 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	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,009.14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,009.14

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	
910		916 No.	----	917	----
U S $ ----		918 U S $	----	919 U S $	----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990150430001 - Resolución: 3338 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010SE1740

2001/04/17 054.0 Caja: 001010317 [illegible] E2: