SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105	AÑO	2000	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790629597001	202 RAZON SOCIAL	APIMIEL S.A.	203 EXPEDIENTE 3466

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	42.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.366.11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	292.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	737.95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.295.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	230.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.964.60
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.865.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.945.43
VEHICULOS	353	3.798.68
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	62.085.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(63.084.78)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.610.88
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	103.62
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	92.24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(77.35)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	118.51
TOTAL DEL ACTIVO	399	27.693.99
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.256.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	284.07
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	102.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.643.50
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	499	3.643.50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.000.00
RESERVAS	504	46.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45.323.89
REEXPRESION MONETARIA	506	(23.306.08)
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.743.65)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.134.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.050.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27.693.99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	525	93.10

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)

APIMIEL S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — CI. 1711006470-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — CI. 1711782136

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.787.22
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(128.64)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.64
TOTAL INGRESOS	609	20.660.22
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.384.22
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	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.283.28
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.719.15
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.232.32
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	366.91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	491.14
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	509.32
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	832.05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.564.07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(954.56)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	16.473.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	80.03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	92.24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	450.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	263.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	20.75
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	1.37
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	326.91
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	119.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.360.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	693.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	693.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2.134.99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	2.134.99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	533.75
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.601.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	240.19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	2.134.99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	533.75
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	240.19
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.361.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	340.26
(-) ANTICIPOS	815	93.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	137.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	110.12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	110.12
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	110.12

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 110.12	907 No. --	908 --
US$	909 US$ --	910 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PROD. BANCO MATRIZ 04 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce