SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECEPTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — EJERCICIO ECONOMICO

No. 0 0056007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1.999 — No. FORMULARIO QUE SE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791401131001 — RAZON SOCIAL: Ecuprimo Ecuatoriana Productos Agricolas — EXPEDIENTE: 86150

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.147,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14.421,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(164,74)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.410,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.850,66
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	382,95
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.292,10
VEHICULOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(383,95)
TOTAL ACTIVO FIJO	1.291,10
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	141,07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	128,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(42,33)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	226,74
TOTAL DEL ACTIVO	19.368,50
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	10.015,03
DOCUMENTOS POR PAGAR	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	119,21
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1.024,43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	233,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.391,86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	----
LOCALES	6.222,94
EXTERIOR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.222,39
TOTAL DEL PASIVO	17.614,85
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	247,90
RESERVAS	27,54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	418,75
REEXPRESION MONETARIA	----
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	859,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.753,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.368,50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	100,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	26.115,55
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	410,04
EXPORTACIONES	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(145,26)
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	----
EXENTOS NO GRAVADOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	235,27
TOTAL INGRESOS	26.615,65
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4,17
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.632,40
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	15.849,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1.410,32)
MANO DE OBRA DIRECTA	1.936,26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FIBA	101,35
MANO DE OBRA INDIRECTA	9,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.254,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,19
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	91,17
OTROS GASTOS DE FABRICACION	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	19.486,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	903,76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	66,00
GASTOS DE GESTION	2.466,43
GASTOS DE VIAJE	571,46
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	474,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	70,69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	53,37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	144,21
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	975,34
(1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	33,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.774,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.355,00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	16.766,14
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	15.295,46
(=) UTILIDAD 801 - 802	1.470,68
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	156,84
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 + 805	1.627,52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	244,13
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	1.355,00
EN EL PAIS	----
EN EL EXTERIOR	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	209,05
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	----
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.145,95
IMPUESTO A LA RENTA	286,49
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	859,46
(-) ANTICIPOS	3,43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 = O	283,06
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 = O	----

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

Olivia Chasiquisa
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.26618

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	283,06
INTERESES POR MORA	8,20
MULTAS	17,24
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	308,50

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. ----	S/. ----	S/. ----	S/. ----	S/. ----

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 308,50	US$ ----	US$ ----	US$ ----	826 No. ---- 827 US$ ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASA EDITORIAL DE REGISTRO PUBLICO — Resolución 3000 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO S.A. — Agencia Pendientes Matriz — 19 JUL. 2000 — RECEPTOR - PAGADOR — CAJA 0008

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. — DIVISION INFORMATICA — 11 SET. 2000 — Edison Viteri