

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 87097

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00876

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000 NO FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1721410239 RAZON SOCIAL ALIMENTOS Y RESTAURANTES AGIMARSA S.A. EXPEDIENTE 171

| ESTADO DE SITUACION  |           | ESTADO DE RESULTADOS   |             |
|--|-----------|--|-------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |           | <b>800 INGRESOS</b>  |             |
| CAJA, BANCOS   | 36,40     | VENTAS GRABADAS CON TASA 1%                                  | 70.371,77   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 143,49    | VENTAS GRABADAS CON TASA CERO                                | ---         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/DEBITO)   | ---       | EXPORTACIONES  | ---         |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | ---       | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | ---         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | ---       | INGRESOS OPERACIONALES                                       | ---         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | ---       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | ---         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | ---       | EVENTOS NO GRABADOS  | ---         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | ---       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | ---         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 19.160,94 | OTRAS RENTAS   | 300,53      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | ---       | TOTAL INGRESOS   | 71.172,30   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | ---       | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 739,36    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)         | ---         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | ---       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | ---         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 20.080,19 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ---         |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |           | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---         |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | ---       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | ---         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS  | 74.631,81 | COMPRA DE MATERIA PRIMA                                      | 47.909,55   |
| VEHICULOS  | ---       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | ---         |
| OTROS BIENES FIJOS   | ---       | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | (19.160,36) |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA   | 18.600,89 | MANO DE OBRA DIRECTA   | 2.571,13    |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 56.030,92 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA         | 7.943,57    |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | ---         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | ---       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 622,32      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | ---       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | ---         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | ---       | APORTES RISA Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 4.343,72    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | ---       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 1.529,52    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 922,07    | ENERGIA, AGUA Y TRAFICO                                      | 1.234,53    |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA   | ( 339,54) | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 255,35      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 582,53    | MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | ---         |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 76.693,64 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | ---         |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | ---         |
| CUENTAS POR PAGAR  | 14.438,05 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 1.006,20  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 47.249,40   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 1.746,85  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |             |
| OBLIGACIONES RISA E IMPUESTOS  | ---       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 15.096,37   |
| APORTACIONES REQUERIDAS DE SEGURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | ---       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 5,00        |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  | ---       | GASTOS DE SERVICIO   | 935,20      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 17.191,10 | GASTOS DE VIAJE  | ---         |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 1.730,55    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | ---       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 260,79      |
| PREVISIONES DE RESERVA O FONDOS EXTERNOS   | ---       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 914,31      |
| ORACIONES EMPRESAS   | ---       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | ---         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | ---       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | ---         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | ---       | PREVISIONES OBLIGACIONES AL EXTERIOR                         | ---         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 17.191,10 | PREVISIONES OBLIGACIONES                                     | ---         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | ---         |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO  | 400,00    | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                    | ---         |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | ---       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 15.993,30   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 400,00    | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |             |
| RESERVAS   | 247,59    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | ---         |
| RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO   | 735,24    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | ---         |
| RESERVA DE AMORTIZACION  | 43.263,44 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | ---         |
| OTROS SUPERAVITS   | 6.245,05  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                    | 76.693,64   |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 3.251,25  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |             |
| UTILIDAD O PERDIDA USU. EJERCICIO  | 4.929,35  | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)       | 1.241,54    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 59.502,54 | (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                 | ---         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 76.693,64 | (1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES                    | ---         |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 715,50      |
| ANTICIPADO ANO 00 (814 - 816)  | 3.33,44   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | ---         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 54) |           |  |             |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 43,54

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 333,44

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 333,44

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

25 ABR. 2001  
 MARCO CRUZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIVISION INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO INTERNACIONAL S.A.  
 09 ABR 2001  
 IMPUESTOS MATRIZ