DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES PRINCIPALES Y ANEXOS ESTADISTICOS

No. 0174017

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791413431001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA SUMMERFIELD S.A. 203 EXPEDIENTE 87418

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.545,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.485,48
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
CUENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
GASTOS ANTICIPADOS	312	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.030,94
ACTIVO FIJO		
MAQUINARIA, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	54.544,80
EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	2.142,63
VEHICULOS	317	------
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	------
DEPRECIACION ACUMULADA	319	6.387,44
TOTAL ACTIVO FIJO	320	50.299,99
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	------
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	------
GASTOS INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	------
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	------
TOTAL ACTIVO	328	60.330,93
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	------
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	------
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	8.874,80
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	332	6.786,57
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	15.661,45
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	------
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	337	20.095,60
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERNAS	338	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	20.095,60
TOTAL DEL PASIVO	342	35.756,05
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	------
RESERVAS	346	------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	18.609,92
REEXPRESION MONETARIA	348	------
OTROS SUPERAVITS	349	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(37.608,25)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	43.453,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	24.574,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	60.330,93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	4.393,29

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: SANTIAGO LATORRE — NOMBRE: CARLOS CARRIDO

C.I. 1707265771 — C.I. 1705000112-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	149.453,66
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,15
OTRAS RENTAS	608	15.179,10
TOTAL INGRESOS	609	164.635,91
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	------
MANO DE OBRA DIRECTA	618	11.299,10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	3.572,26
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	9.126,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	33.711,22
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	1.303,74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	831,81
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	644,88
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	189,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	60.678,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	14.622,43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	------
GASTOS DE GESTION	634	------
GASTOS DE VIAJE	635	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	384,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	269,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	------
LOCALES	641	7.380,49
AL EXTERIOR	642	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	9.924,10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	781,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	32.362,15
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	11.527,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	11.527,99
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	60.067,50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	651	60.067,50
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	781,91
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	15.016,58
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	45.832,53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	6.874,88

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	656	60.067,50
EN EL PAIS	657	781,91
EN EL EXTERIOR	658	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	6.874,88
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	------
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	------
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	53.957,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	9.739,41
(-) ANTICIPOS	665	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	952,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	8.786,57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 668	670	8.786,57
INTERESES POR MORA	671	------
MULTAS	672	------
TOTAL PAGADO 670 + 671 + 672	673	8.786,57

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
674 8.786,57	675 No. ------	676 ------
US$	677 US$ ------	

COPIA AL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NO: [illegible]
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
STICKER: 360010071327
$ 8.786.57 PRODUBANCO

PRESENTADO
14 MAR. 2001
Kilversos 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
23 MAR. 2001
Juan Carlos Ponce