

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

No.

00222852

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000/3147

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791436047001 202 RAZON SOCIAL ASVEGETAL S.A. 203 EXPEDIENTE 87896

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	62673.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	213978.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	113340.60	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1133.07	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2817.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17239.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	409.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	6314.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	318084.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	93.64			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	192,214.02			

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	71881.3
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	262.08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	108743.19
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	25173.21
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	61362.81
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16955.74
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4688.00
			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	288804.26

380 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	163.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	30803.85
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	GASTOS DE GESTION	753	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	427.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	163.45	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	192,639.53	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1133.07
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
			LOCALS	760	—
			INTERESES Y COMISIONES	761	—
			AL EXTERIOR	762	—
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	4084.68
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1570.16
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	38025.05
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1225.33
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1225.33
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(9970.13)

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR	401	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(9970.13)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	202,381.79	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1570.16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	50.29	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(8399.97)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	202,432.28			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(9970.13)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	EN EL PAIS	807	1225.33
LOCALS	413	—	EN EL EXTERIOR	808	—
EXTERNOS	414	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
TOTAL DEL PASIVO	420	202,432.28	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(8744.78)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	—
			(-) ANTICIPOS	815	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—

500 PATRIMONIO NETO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PAGO PREVIO	901	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	INTERESES POR MORA	903	—
RESERVAS	504	—	MULTAS	904	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL PAGADO	905	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—			
OTROS SUPERAVITS	507	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(222.62)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(9970.13)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(9792.75)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	192,639.53			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE NOMBRE

CI 17089925-5 CI 171115694-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—	MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	—			

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.	COMPENSACION DOLARES	927	—
US\$	926	US\$	US\$	928	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

17 OCT. 2001

Edison Viteri

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

17 OCT. 2001

Edison Viteri

17 OCT. 2001

Edison Viteri

17 OCT. 2001

Edison Viteri

17 OCT. 2001

Edison Viteri