



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200719875

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

98577

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991516328001 RAZON SOCIAL TEC. Y PLAST. PARA LA AGR. T.P. AGRO EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,615.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	202,933.45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,867.53	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	108.68	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,247.81	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	60.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	4,587.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,425.99	TOTAL INGRESOS	609	206,272.64	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7,601.42	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	183,673.06	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	300.19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31,160.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,789.61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	49,731.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	12,432.32	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50,088.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,458.41	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	187.11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,271.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	83,520.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	30,060.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	15,425.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9,041.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	175,848.49
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	329.84	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	689.88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,581.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	178.13
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	2,058.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40,121.84	GASTOS DE VIAJE	754	146.48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,139.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	18,990.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	467.27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12,700.86
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	108.68
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	18,990.61	EXTERIORES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	59,112.45	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	5,463.84
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	2,246.08
RESERVAS	504	28.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	27,090.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
REEXPRESION MONETARIA	506	23,910.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	252.86
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	124.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	252.86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	145.08	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24,408.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	83,520.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	252.86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	252.86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS			
PERLEY HENAO O.			EN EL EXTERIOR			
ANGELICA PEREZ G.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
c.i. 0910421288			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
c.i. 0909648792			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	252.86	
INTERESES POR MORA	903	2.58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	63.21
MULTAS	904	5.69	(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOTA DE CREDITO DOLARES			814 - 815 - 816 > 0			
COMPENSACION DOLARES			817			
U.S.S			71.49			
U.S.S			-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PERLEY HENAO O. NOMBRE: c.i. 0910421288

FIRMA CONTADOR: ANGELICA PEREZ G. NOMBRE: c.i. 0909648792

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901 - 902 - 63.21

INTERESES POR MORA: 903 - 2.58

MULTAS: 904 - 5.69

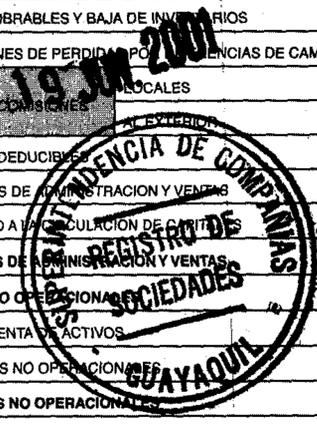
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 - 906 - 71.49

OTRAS FORMAS DE PAGO: 818 -

NOTA DE CREDITO DOLARES: 825 No. -

COMPENSACION DOLARES: 827 -

U.S.S: 828 U.S.S -



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96