SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0182179

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0009

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

99070

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1291700132001	AGRICOLA ABNID S.A	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	92,659.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	392,864.19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	11,870.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24,922.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	109,305.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ALMCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,420.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	611,321.91
...TIVO FIJO		
...RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	46,713.87
...RAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	16,060.56
...OS	323	22,742.86
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	8,030.27
TOTAL ACTIVO FIJO	326	77,487.02
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	
TOTAL DEL ACTIVO	338	688,808.93
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	413,280.14
...MENTOS POR PAGAR	402	
...IONES SOCIALES POR PAGAR	403	287.69
...IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,367.51
...CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
...ASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	416,935.34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
...ACREEDORES LOCALES	412	
...ACREEDORES ESTERIOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	190,264.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	190,264.97
TOTAL DEL PASIVO	420	607,200.31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	280.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	52,148.19
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	271.64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	28,706.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	81,608.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	688,808.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	531	636.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35,329.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	612,614.63
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5,690.42
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,832.01
OTRAS RENTAS	608	11,729.15
TOTAL INGRESOS	609	660,305.34
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9,309.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	620,055.50
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	109,305.72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,869.23
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,112.91
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4,327.31
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,681.22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14,952.55
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5,240.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
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	563,922.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5,670.98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	950.67
GASTOS DE GESTION	733	17,308.63
GASTOS DE VIAJE	734	3,952.55
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	944.47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	17,535.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE GASTOS; DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
ARRIENDOS — LOCALES	740	
ARRIENDOS — EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	15,244.70
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	4,590.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	66,371.22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	7,681.20
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,552.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10,233.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	28,706.01
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	28,706.01
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,590.22
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	33,296.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,994.43
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	28,706.01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4,994.43
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	23,711.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	5,927.89
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,255.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,672.71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 349)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0906850.00 C.I. 0919063710

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,672.71
INTERESES POR MORA	903	73.01
MULTAS	904	50.18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,795.90

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U$S 1,795.90	907 No. 908 U$S	

CODIFICACION DE LA SUCURSAL

FECHA DE RECEPCION

0 4 JUN. 2001

Edison Hurtado
RECIBIDO-PAGADOR

200 Banco Internacional S.A. 200

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

CIRPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

02-012-004068-1 $1,795.90 2001 09 05 Banco Tarra