



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0142786**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.812**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992100484001**

202 RAZON SOCIAL **AGRICOLA INDUSTRIAL CHAROLAIS S. A.**

203 EXPEDIENTE **99812**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40,447.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	84.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	15,999.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	408.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	57,139.00
350 ACTIVO FIJO		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
ABORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	57,139.00

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40,856.00
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	40,856.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	15,999.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	705	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
MANO DE OBRA DIRECTA	708	16,966.84
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	6,505.58
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	3,484.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	6,018.31
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	35,157.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIADOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	5,638.41
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5,638.41
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	60.56
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	60.56

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,759.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,808.06
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	312.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3,880.34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	52,420.05
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	52,420.05
TOTAL DEL PASIVO	420	56,300.39

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	38.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	838.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57,139.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Jorge Cruz Cruz
NOMBRE
C.I. 090953163-9

FIRMA CONTADOR
Martha Pazmiño Acuña
NOMBRE
C.I. 091437668-6

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	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	60.56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	60.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	9.08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	60.56
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	808	9.08
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	---
= UTILIDAD GRAVABLE	811	51.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	812	12.87
(-) ANTICIPOS	813	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	408.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816	395.69

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	---	825	---	827	---
U.S.\$	---	826	---	828	---

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.
Alban Borja
21 MAR 2001
CAJA 814015

FILANBANCO 011033002881

2001/03/21 US\$ 0 Cajas 001014015