

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.823
EXPEDIENTE 100823

ACION DEL CONTRIBUYENTE

2123788001

RAZON SOCIAL

AGRIPLACT S A

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE	
Cuentas por cobrar	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	800.00
(-) Provision cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-
Mercederías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciacion acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organizacion y constitucion	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortizacion acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	800.00
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Aportaciones: IESS e impuestos	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	800.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-
Reservas	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-
Reexpresion monetaria	-
Otros superavits	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 12%	-
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos en efectivo	-
Exentos no gravados	-
Rendimientos financieros	-
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energia, agua y telefono	-
Otros gastos de fabricacion	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestion	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciacion de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administracion y ventas	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Perdidas en venta de activos	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	-
EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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)

Carlos T. Gomez A FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Napoleón Macero C FIRMA CONTADOR

C.I. 0300228343

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES