

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **102.135**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: **0992142278001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FUERZA AGRICOLA S.A. FUAGRI** 203 EXPEDIENTE: **102135**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 200,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 316				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 699			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 368				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 350,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES 734			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 350,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTECIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 369 + 379 + 397 1.150,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 396				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758			
LOCALES 411				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
LOCALES 415				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTIÓN 763			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 419 350,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769			
CON EMPLEADOS 427				CUENTAS INCOBRABLES 770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS 771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 350,00				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 774			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 600,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 600,00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804			
ANTICIPA CUENTAS 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+/-) GASTOS INCURRIDOS POR OTROS INGRESOS EXENTOS 807			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808			
INGRESOS ANTECIPADOS 481				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS PASIVOS 483				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL DEL PASIVO 493 + 469 + 479 + 485 1.150,00				= UTILIDAD GRAVABLE 814			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 815			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) ANTICIPA PAGADO 817			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200,00				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.150,00				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 89, Ley 89)				PAGO PREVIO 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos A. Rivera				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA CONTADOR: Johnny Cedeño G.				INTERÉS POR MORA 902			
NOMBRE: Carlos A. Rivera RUC: 0997692206				MULTAS 904			
NOMBRE: Johnny Cedeño G. RUC: 0904123718001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00				10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

576 11 11:34 10/03/2003 0 1 smayor@e
 IMPUESTOS
 IMP. A LA RENTA Y P
 27-061-243129-8
 USD 10,00 BANCO BOLIVARIANO