



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES

1 0030163

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992157828001	RAZON SOCIAL	AGRICOLA BONANERA SALMA L. "AGRISALMA" S.A.	EXPEDIENTE	102378
-----	---------------	--------------	---	------------	--------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	800.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA		—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	800.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL DEL ACTIVO	370	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE VIAJE		—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
PASIVOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		—
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—		AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES		—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		—
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	800.00	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		—
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>HABIA MANISSE T.</u>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <u>Manuel Fuentes</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		—
C.I. 1200121331			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR		—
PAGO PREVIO	817 - 901	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		—
INTERESES POR MORA	—	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
MULTAS	—	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		—
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		—
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS		—
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
U.S.S. 10.00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		—

INTERNACIONAL

Manuel Fuentes
Fuentes
Fuentes