

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 1790292894001 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS LA CAJERA S.A. EXPEDIENTE: 11244

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	30,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36.986,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.036,10	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	74,22	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.676,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.650,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1.582,42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	2.830,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	41.398,90
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	520,30	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.850,67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	977,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.792,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	455,33
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.082,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	719,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.700,00
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.047,45
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.687,10
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.976,10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5.467,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	21.045,87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.002,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	17.505,36	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	465,28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.540,51	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.693,74
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.110,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	2.347,70	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.519,56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	663,15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.185,29	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	57,58	GASTOS DE VIAJE	754	117,16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.258,79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	764,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.590,57	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.354,76
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	94,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.860,55
TOTAL DEL PASIVO	420	4.590,57	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	721,39

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	372,49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	480,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	372,49
RESERVAS	504	270,51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.577,68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.609,56			
REEXPRESION MONETARIA	506	1.783,16			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4.520,53)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.577,68			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9.520,38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.110,95			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.577,68
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.577,68
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	536,65

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.577,68
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	536,65
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.041,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	760,25
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	520,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	239,95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	239,95
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	239,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Paul Williams C.* FIRMA CONTADOR: *Julia Chavez Ch.*
 NOMBRE: PAUL WILLIAMS C. NOMBRE: JULIA CHAVEZ CH.
 CI: 170180482-3 CI: 170810070-4

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$18 239,95 U.S.
 NOTA DE CREDITO DOLARES: \$25 No. - \$26 U.S. -
 COMPENSACION DOLARES: \$27 - \$28 U.S. -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

