

0035203

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1278**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **179033803300** RAZON SOCIAL **CULTIVOS DE EXPORTACION S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10.523,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.256,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.478,68	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.732,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	884,04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	43.272,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	436,34		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.483,89		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.602,53	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
VEHICULOS	9.363,28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	27.809,30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DEPRECIACION ACUMULADA	3.160,48	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO	37.614,63	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
		MANO DE OBR. DIRECTA	30.131,42
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	136,50
		MANO DE OBR. INDIRECTA	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.585,23
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.007,42
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	33.860,57

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.235,91
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	182,29
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	GASTOS DE GESTION	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.742,08
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	295,36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	491,25
TOTAL DEL ACTIVO	53.098,52	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		LOCALES	9,58
		AL EXTERIOR	--
		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.280,85
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	499,01
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.736,33
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15,04
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,04
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(4.339,30)

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(4.339,30)
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	491,25
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	417,20	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	1322,56	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(3.848,05)
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.739,76		

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(4.339,30)
LOCALES	46.511,65	EN EL PAIS	--
EXTERNOS	--	EN EL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46.511,65	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
TOTAL DEL PASIVO	48.251,41	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(4.339,30)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
		(1) ANTICIPOS	48,17
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	388,17
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	436,34

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240,00	PAGO PREVIO	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.098,00	INTERESES POR MORA	--
RESERVAS	208,63	MULTAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.269,72	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--
REEXPRESION MONETARIA	--		
OTROS SUPERAVITS	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	370,06		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(4.339,30)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.847,11		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.098,52		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **WASHINGTON ESCOBAR**

CI: **17023964-2** CI: **170131158-9**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. **21 AGO. 2000**

U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

21 AGO. 2000

Mercy Cruz