

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 1790300404091 102 RAZON SOCIAL EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO S.A. 103 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

205 EXPEDIENTE 13167-7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	729	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27.295	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	54.265	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.063	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	204.259	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	80.819	609
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	310	-	610
IMPUESTOS, ASESORES Y ACCESORIOS	311	-	611
IMPUESTOS A PAGAR	312	34.647	612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	613
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>405.077</b>	<b>619</b>

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	625.371	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.815.347	702
VEHICULOS	323	121.859	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	134	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.072.215	705
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>1.490.496</b>	<b>706</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>1.899.079</b>	<b>707</b>

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	575.026	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	166.280	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.984	753
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.104	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.358	756
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>759.752</b>	<b>757</b>

610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	37	761
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	612	-	762
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	613	-	763
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	-	764
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	-	765
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>619</b>	<b>759.752</b>	<b>766</b>

700 PASIVO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	11.600	771
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	-	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	11	773
RESERVAS	704	24.135	774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	770.761	775
REEXPRESION MONETARIA	706	-	776
OTROS SUPERAVITS	707	-	777
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	67.030	778
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	265.790	779
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>719</b>	<b>1.139.327</b>	<b>780</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	265.790	781
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	782
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	783
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	265.790	784
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	39.869	785

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	265.790	807
INTERESES POR MORA	903	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
MULTAS	904	EN EL PAIS	809
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	EN EL EXTERIOR	810
21.833		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	816
		(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>819</b>
		21.833	
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>820</b>
		-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 CONALES: ARLENE DIAZ OCHOA C.I. 130055032-9  
 CONALES: WIRA WALTERIO RIVERA C.I. 1305212332

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	21.833	No.	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-

