

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790574954001 202 RAZON SOCIAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DELISA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 15746

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.488,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23.431,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8.309,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.848,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	894,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	36.972,83

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.538,61
VEHICULOS	353	3.077,95
ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.061,08
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10.555,48

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	47.528,31

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	32.162,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.314,07
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	850,36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	34.327,05

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	34.327,05

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	4.105,31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.534,40
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.361,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13.201,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	47.528,31

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lucia Vinueza
FIRMA CONTADOR: Franklin Rodriguez
NOMBRE: 1000149888
NOMBRE: 1701470385

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-----
INTERESES POR MORA	902	-----
MULTAS	903	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	89.452,21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	89.452,21

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	10.991,19
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	56.801,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	8.309,97
MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.376,97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	282,80
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.088,33
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6.904,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	615,81
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.279,27
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	100,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	343,02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.848,46
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	74.626,02

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	4.092,51
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	4.861,97
GASTOS DE GESTION	783	-----
GASTOS DE VIAJE	784	1.590,85
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	379,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	103,52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-----
LOCALES	790	-----
INTERESES Y COMISIONES	791	-----
AL EXTERIOR	792	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	378,18
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	57,84
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	11.464,64
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.361,55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	3.361,55
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	57,84
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3.419,39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	512,90

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	3.361,55
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
EN EL PAIS	808	-----
EN EL EXTERIOR	809	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	512,90
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.848,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	814	712,16
(-) ANTICIPOS	815	61,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	894,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	244,08

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. 826 U.S.\$
NOTA DE CREDITO DOLARES: No. 827 U.S.\$
COMPENSACION DOLARES: No. 828 U.S.\$

