

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1790203956-9
202 RAZON SOCIAL: AGRICULTORA LA VICTORIA DE QUAYLAIMA C. LDA.
203 EXPEDIENTE: 16820

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|--------------|---|---------------------------------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 1,692.28 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 19,547.87 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 6,774.12 | EXPORTACIONES | 603 - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 0.21 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 - | | OTRAS RENTAS | 608 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 - | TOTAL INGRESOS | 609 19,548.08 | |
| MERCADETERIAS EN TRANSITO | 310 - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 5,388.54 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 8,466.40 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - | |

| | | | | |
|---|---------------|---|--------------|-------|
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 2,777.52 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - | |
| MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - | |
| VEHICULOS | 353 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 3,721.00 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, TIPO Y EDIFICIO DE FERRENTERIA DE COMPAÑIAS | 710 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 2,777.52 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 5,192.38 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 3,739.27 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 40.77 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 11,243.92 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - | |

| | | | | |
|---|--------------|--|---------------|--|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 971.32 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 18,081.96 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 5,222.74 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 - | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 1,595.01 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | GASTOS DE GESTION | 753 - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 - | GASTOS DE VIAJE | 754 - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 7,789.07 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - | |
| LOCALES | 413 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - | |
| EXTERNOS | 414 - | INTERESES Y COMISIONES | 760 - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 - | LOCALES | 761 - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 - | AL EXTERIOR | 762 - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 878.85 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 7,789.07 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 80.70 | |

| | | | |
|--|---------------|--|------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | 765 959.55 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 105.66 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 959.55 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - |
| RESERVAS | 504 66.68 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 50.43 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 1,113.04 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 50.43 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 456.14 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 1,713.33 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 456.14 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 456.14 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | 802 80.70 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 3,454.85 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 11,243.92 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 536.84 |

| | | | |
|--|---------------------------|---|--|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 80.53 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) 621 46.95 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 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 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 456.14 |
| FIRMA CONTADOR | | EN EL PAIS | 807 - |
| Friedrich Neumann | | EN EL EXTERIOR | 808 - |
| Grace Mejia | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 - |
| ci: 170203956-9 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 80.53 |
| ci: 171244992-3 | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 - |
| PAGO PREVIO | 901 - | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 375.61 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 93.90 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (819)) | 814 93.90 |
| INTERESES POR MORA | 903 11.39 | (-) ANTICIPOS | 815 - |
| MULTAS | 904 25.38 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 - |
| TOTAL PAGADO | 905 130.67 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 93.90 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 - |

| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------|---|
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 U.S. | 130.67 | 925 No. | - |
| | | 926 U.S. | - |
| | | 927 | - |
| | | 928 U.S. | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Firma Representante Legal: Friedrich Neumann
Firma Contador: Grace Mejia
ci: 170203956-9
ci: 171244992-3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
32-008-001778-8 \$130.67 2002/01/29 Banco Interamericano de Comercio Exterior