

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179082941300 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA PUCUBUAICO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 17822

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	18,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.322,21
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	327,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	512,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.577,05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.723,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.360,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.713,06
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>35.555,03</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	47.543,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25.192,95
VEHICULOS	353	19.108,44
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.681,65
DEPRECIACION ACUMULADA	355	41.285,46
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>56.240,92</b>

**399 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	884,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>398</b>	<b>884,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>92.679,95</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	2.795,83
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	26.125,91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.410,39
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.721,01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	243,07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>35.296,21</b>

**499 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	491	13.920,21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	492	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	493	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	494	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	495	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>498</b>	<b>13.920,21</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>49.216,42</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	191,38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29.815,02
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.457,13
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>43.463,53</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>526</b>	<b>92.679,95</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 821 376,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO E. BERT COALES  
FIRMA CONTADOR: EDISON IBADANGO

NOMBRE: MARIO E. BERT COALES  
NOMBRE: EDISON IBADANGO  
CI: 170824585-5  
CI: 171105341-1

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	--
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 901</b>	<b>753,98</b>
INTERESES POR MORA	902	--
MULTAS	903	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>753,98</b>

**OTRAS FORMAS DE PAGO**

U.S.\$ 753,98

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	222.236,21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.679,90
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	--
EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	609	4.749,85
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>232.665,96</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	581,35
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	581,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	394,05
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	75.426,21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	512,84
MANO DE OBRA DIRECTA	709	8.655,81
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	4.796,65
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	59.620,95
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8.968,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7.868,74
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.475,95
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.954,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.308,66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.141,87
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>174.815,41</b>

**799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	14.190,62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	124,42
GASTOS DE GESTION	793	--
GASTOS DE VIAJE	794	666,41
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	3.622,44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	1.796,34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	2.755,25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	--
PROVISIONES Y COMISIONES	800	4.406,66
PROVISIONES DEDUCIBLES	801	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	13.205,99
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	2.062,93
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>804</b>	<b>42.831,06</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	805	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	806	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>807</b>	<b>--</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>808</b>	<b>15.019,49</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	15.019,49
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.062,93
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	17.082,42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.562,36

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	811	15.019,49
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	--
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	814	2.562,36
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	--
= UTILIDAD GRAMABLE	805 + 807 + 806 - 815 - 816 - 818	12.457,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	817	3.114,26
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2.360,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	753,98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--

PRODUBANCO  
AGENCIA EL INCA  
2 MAR 2001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
29 MAR 2001

000801048 13:18:14 03/26/2001 7 52  
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
STICKER: 36010017418  
PRODUBANCO