

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1790950072001**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000**
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ **0179415**

202 RAZON SOCIAL **PRODUCTORA GADADERA AVICOLA PERUANA** 203 EXPEDIENTE **13037**

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 8.620,51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 632,26 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 365,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 13.938,90 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 8.352,73 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 15.116,73 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 3.114,95 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 542,10 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 50.686,18 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 27.534,57 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 138.202,16 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 15.040,25 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 227,45 |
| OTRAS RENTAS | 608 | 692,46 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 151.616,44 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 24.675,00 |
| VEHICULOS | 353 | 12.937,98 |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 22.588,33 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 15.044,65 |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 15.320,77 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 3.057,86 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 5.777,62 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 4.764,21 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 3.807,14 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 24.579,11 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 1.718,15 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 13.938,10 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 8.333,14 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 326,42 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 9.770,82 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 1.616,81 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 2.019,18 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 320,71 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 3.559,73 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 12.703,35 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 4.152,14 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 67.982,17 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2.763,55 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 417,16 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1.776,20 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 901,63 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 5.858,54 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|------------|------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 19.262,07 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 9.082,34 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 5.543,87 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 3.290,20 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 758,52 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 3.204,14 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 16.774,27 |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | 4.337,31 |
| LOCALES | 761 | - |
| AL EXTERIOR | 762 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 13.613,25 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 1.598,16 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 77.720,76 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 76,19 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 15.887,58 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 10.467,60 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 932,58 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 27.443,95 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 4.434,37 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 4.434,37 |

600 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 603 | - |
| RESERVAS | 604 | 76,19 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 605 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 606 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 607 | 15.887,58 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 608 | 10.467,60 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 609 | 932,58 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 619 | 27.443,95 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|------------------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 1462,37 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 1.462,37 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 219,35 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|--|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 1.462,37 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| EN EL PAIS | 808 | - |
| EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 219,35 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 1.243,02 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 310,75 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 352,76 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 542,10 |

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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
 NOMBRE _____ NOMBRE _____
 C.I. _____ C.I. _____

NOTA DE CREDITO DOLARES _____ COMPENSACION DOLARES _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09901584360001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

6 - ABR. 2001
MAQUINARIA Y EQUIPOS
CAJER