

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1290029194001	202	RAZON SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA	203	EXPEDIENTE	19053-77
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	389.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	385.57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7,041.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,098.62	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	118.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	7,426.61	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,606.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
DEPRECIACION ACUMULADA	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,407.65
TOTAL ACTIVO FIJO	356	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,383.50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.606.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	752	6,791.15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	82.59	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES, CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	224.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
RENTAS Y PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	307.16	GASTOS DE VIAJE	755	---

110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	420	307.16	PROMISORIOS RECIBIBLES	762

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	204.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	703	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	704	---
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVAS	504	29.55	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	(644.34)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	635.46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,190.28			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	478.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,299.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador el campo 780)	801	635.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,606.58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	67.52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	635.46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	95.32

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 1702747013

C.I. 0906970355

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	135.04
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS		818	--
INTERESES POR MORA		903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
MULTAS		904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	820	135.04
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	821	--

TOTAL PAGADO		302 1 000 1 000			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
10		302	No.	327	
	125 04	303	US \$	328	US \$

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IGBAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION