

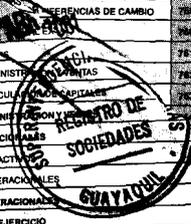


DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0183560

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990070857001 RAZON SOCIAL: AGRICOLA DEL GUAYAS
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 EXPEDIENTE: 19035

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	563.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.086.01	INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	OTRAS RENTAS	1'006.057.60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	TOTAL INGRESOS	1'006.057.60
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.969.87	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.619.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	60.537.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10.996.98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	49.540.80	MANO DE OBRA DIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	812.644.39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	812.644.39	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	901.804.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	29.380.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1045.79	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.026.23	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		RENTAS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4'893.311.16	RENTAS TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	RENTAS TELEVISIONES Y OTROS	2.090.20
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES Y AMORTIZACIONES	1.068.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4'893.311.16	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE INVENTARIOS	-
TOTAL DEL PASIVO	4'926.337.39	RENTAS DE INTERFERENCIAS DE CAMBIO	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE DEPRECIACION	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	47.055.91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	104.21
RESERVAS	7.86	770 GASTOS NO OPERACIONALES	50.339.04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	62.904.33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	3'031.731.55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	50.339.04
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(7'101.274.70)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(19.901.83)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(4'024.532.79)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(16.396.69)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	901.804.60	(*) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.319.65	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(16.396.69)



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Ricardo Flores G.
 FIRMA CONTADOR: Ing. Silvio Romero R.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(16.396.69)
(-) GASTOS NO GRAVABLES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	16.396.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4.099.17
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.780.00
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.307.52
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 535.27
 NOTA DE CREDITO DOLARES: -
 COMPENSACION DOLARES: -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION