0 0150863

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990114323001 | RAZON SOCIAL COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S.A. | EXPEDIENTE 221977

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	31.457,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.725,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11.878,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.375,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.435,00
[redacted]TIVO FIJO	
[redacted]S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.196,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18.172,00
[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	6.708,00
[redacted]CIACION ACUMULADA	21.580,00
TOTAL ACTIVO FIJO	13.496,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	168.268,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	35.317,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	132.951,00
TOTAL DEL ACTIVO	196.882,00
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.230,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROV[redacted]S SOCIALES POR PAGAR	3.192,00
OBL[redacted]ES: IESS E IMPUESTOS	4.523,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted]PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.945,00
[redacted]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	83.173,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83.173,00
TOTAL DEL PASIVO	93.118,00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	39.465,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	46.731,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13.568,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	103.764,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196.882,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	2.058,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S. A.

Dr. Miguel [illegible] M.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Edith Meruri Rosado
FIRMA CONTADOR

Dr. Mig[illegible] M.
NOMBRE

Ing. Edith Meruri Rosado
NOMBRE

C.I. 09-00526799

C.I. 0906567308

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	200.843,00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	22.657,00
TOTAL INGRESOS	223.500,00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4.692,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	106.492,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2.321,87
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.630,23
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	494,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.288,05
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	22.473,31
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.337,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.878,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	149.853,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2439,50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	152,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	162,14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.032,29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted]	-
[redacted] EXTERIOR	-
PROVISIONES [redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION [redacted]	27.458,47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION [redacted]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION [redacted]	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS [redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES [redacted]	118,81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES [redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21.283,00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 795)	21.283,00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	21.283,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.192,00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 795)	21.283,00
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	3.192,00
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	18.091,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4.523,00
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	408,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	4.115,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	4.115,00
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.115,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. -	-
US$ 4.115,00	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONAS S.A.
Internet Mayor Guayaquil
30 MAR. 2001
ENDREA GONZALEZ
Recibidora-Pagadora