DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS Y PATRIMONIO

No. 0027198

101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990056555001 — 201 RAZON SOCIAL PRODUCTOS AGRICOLAS DEL LITORAL — EXPEDIENTE 224863

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2.343,35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.343,35
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	2.343,35
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	381,75
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	0,39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	382,14
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	793,03
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	337	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	793,03
TOTAL DEL PASIVO	342	1.175,17
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	536,57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	0,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	625,44
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	2,28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	0,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1.164,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	2.343,35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (814 - 816)	354	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOSE DAGER RIVAS — NOMBRE — NOMBRE

CI. 090095796-0 — CI. 0917772776-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	-
EXPORTACIONES	357	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	360	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	361	643,88
TOTAL INGRESOS	362	643,88
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	363	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	364	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	367	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	368	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	369	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	370	-
MANO DE OBRA DIRECTA	371	268,28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	372	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	373	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	374	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	375	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	376	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	377	375,06
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	378	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	379	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	382	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	384	643,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	385	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	386	-
GASTOS DE GESTION	387	-
GASTOS DE VIAJE	388	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	389	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	390	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	391	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	392	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	393	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	394	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR	395	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	396	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	397	-
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	398	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	399	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	400	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	401	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	402	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	403	0,54
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	404	0,54
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	405	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	406	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 404 + 405 - 406	407	0,54
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	408	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	409	0,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	410	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	411	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	412	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	413	0,08
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	414	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	415	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 409 + 410 + 411 - 412 - 413 - 414 - 415	416	0,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	417	0,12
(-) ANTICIPOS	418	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	419	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 417 - 418 - 419 > 0	420	0,12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 418 - 419 - 416 < 0	421	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	422	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 421	423	0,12
INTERESES POR MORA	424	0,10
MULTAS	425	0,10
TOTAL PAGADO 422 + 423 + 424	426	0,32
OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES — No.	427	-
NOTA DE CREDITO DOLARES — US$	428	-
COMPENSACION DOLARES — Art. 264	429	-
COMPENSACION DOLARES — US$	430	-
TOTAL A PAGAR	431	0,32

20 NOV 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

30 - 012 - 001249 - 5

30/NOV/2001