21

0027197

100 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 0992555001 RAZON SOCIAL PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ITAPA

AÑO 2,000

ESTADO DE SITUACION

[redacted] CORRIENTE	
[redacted]	174,98
[redacted] INVERSIONES TEMPORALES	-
[redacted] (CLIENTES POR COBRAR (CLIENTES)	-
[redacted] CUENTAS INCOBRABLES	-
[redacted] POR COBRAR	-
[redacted] MATERIA PRIMA	-
[redacted] PRODUCCION EN PROCESO	-
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES	-
[redacted] PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
[redacted]	-
[redacted] Y ACCESORIOS	-
[redacted]	-
[redacted] CORRIENTES	-
[redacted] CORRIENTE	174,98
[redacted]	
[redacted] INSTALACIONES	3.265,02
[redacted] MUEBLES Y EQUIPOS	-
[redacted]	-
[redacted]	-
[redacted] DEPRECIADA	-
[redacted]	3.265,02
[redacted] CORRIENTE	
[redacted] POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
[redacted] Y CONSTITUCION	-
[redacted] EXPLORACION Y OTROS	-
[redacted]	-
[redacted] CORRIENTES	-
[redacted] AMORTIZADA	-
[redacted] CORRIENTE	-
[redacted] ACTIVO	3.440,00
[redacted] CORRIENTE	
[redacted]	169,50
[redacted] PAGAR	-
[redacted] POR PAGAR	-
[redacted] E IMPUESTOS	3,39
[redacted] DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted] CORRIENTES	-
[redacted] CORRIENTE	172,89
[redacted] (LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[redacted] POR PAGAR A LARGO PLAZO)	435,60
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIOR	-
[redacted] ENTIDAD	-
[redacted] PASIVO A LARGO PLAZO	-
[redacted] PASIVO A LARGO PLAZO	435,60
[redacted] PASIVO	608,49
[redacted] PATRIMONIO NETO	
[redacted] SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
[redacted] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00
[redacted] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0,80
[redacted]	2.158,44
[redacted] POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
[redacted] CORRECCION MONETARIA	-
[redacted] SUPERAVITS	-
[redacted] (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,28
[redacted] O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,00
[redacted] PATRIMONIO NETO	2.771,52
[redacted] PASIVO Y PATRIMONIO	3.440,0
[redacted] DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (014 - 015)	-

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

JOSE [illegible] RIVAS — [illegible] LUIZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 090095736-0 — C.I. 091772776-0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[redacted]	-
[redacted] IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,70
[redacted]	0,18
[redacted]	0,31
[redacted] 902 + 903 + 904	2,19
OTRAS FORMAS DE PAGO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS	
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	
[redacted]	
[redacted] OTRAS RENTAS	[illegible]
TOTAL INGRESOS	[illegible]
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	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	100,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES DE USO	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES A VENDEDORES	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES	
CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR INVERSIONES	
[redacted] LOCALES	
[redacted] AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir al cuadro 780)	8,00
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,20

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir al cuadro 780)	8,00
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transcribir cuadro 805)	1,20
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25%	[illegible]
(-) ANTICIPOS	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 815	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 814 - 815	

[illegible] 3,10

[illegible] R.U.C. [illegible] - Resolución: 8888 - 99 / 07 / 98

BANCO DEL PACIFICO 20/NOV/2001

30 - 012 - 021249 - 2

[illegible] CAJA:0071 REF1510551[illegible]