

No. 1 0030614

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990440042001

RAZON SOCIAL

AGRICOLA IOLANDIA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 22804

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	11,748.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20,909.05
(-) 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 ALMACÉN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,657.61

350 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	42,260.70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,834.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10,463.74
TOTAL ACTIVO FIJO	42,631.01

360 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	75,289.94

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	7,417.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,112.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,530.19

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS Y CREDITOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	8,530.19

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	6,219.27
RESERVAS	48.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	55,324.23
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	381.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	786.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	56,759.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,289.94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	57.28
----------------------	-----------------	-------

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
Christian Olsen P.

NOMBRE

C.I. 0905408647

FIRMA CONTADOR

Omar Calderón A.

NOMBRE

C.I. 0916516776

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	114.56
INTERESES POR MORA	1.56
MULTAS	3.44
TOTAL PAGADO	119.56

OTRAS FORMAS DE PAGO

119.56

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	77,663.54
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	77,663.54

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	9,554.30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	8,922.91
SUMINISTROS Y MATERIALES	16,877.09
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,583.80
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	36,938.10

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	32.80
GASTOS DE VIAJE	13.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	562.51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	764.72
CUENTAS INCOBRABLES Y B. DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIO	900.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	953.95
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,399.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,629.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	35,310.29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35,310.29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	786.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	786.02
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,399.19
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,185.21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	327.78

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	786.02
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	327.78
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	458.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	114.56
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	114.56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

303 13:25:49 04/30/2001 3 1 NCC-RAT-10
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 NPTD. A LA RENTA Y P
Sticker No. 137 011-002465-9
U.S. \$119.56 BANCO BOLIVARIANO