

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 99037145001		AÑO 2000	N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL PROYECTOS AGRICOLAS DEL CACAO PROCACAO S.A.		EXPEDIENTE 23974	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INTERESSES	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INVENTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	809 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	810 -
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
RENTAS ANTICIPADAS	312 -	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
360 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 - 17.771,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 - 3.304,65	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	363 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 - (2.469,77)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	366 - 18.606,77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOP	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOP	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES RES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FAMILIAR	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	760 GASTOS DE ADMINISTRACION	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PAGOS	762 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	763 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION	765 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, SANCIONES	766 -
PREVISIONES DE ACCIONES O SUCESIONES	412 - 9.802,05	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 -
LOCALS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y SANCIONES INVENTARIOS	768 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESSES Y OTRAS	770 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DE PERDIDAS	771 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 - 9.802,05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION EN VENTAS	772 -
TOTAL DEL PASIVO	418 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	773 -
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	774 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 - 400,00	775 GASTOS NO OPERACIONALES	775 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 - 7.454,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777 -
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 -	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780 -
OTROS SUPERAVITS	507 - 675,71		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 - 274,23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 - 8.804,72	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 - 18.606,77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 - 801 - 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 818)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL, AL, LEY 81).		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 -
<i>[Firma]</i>		(-) EN EL PAIS	807 -
SR. Holger Nogueles L.	SR. Jorge Castro B.	(-) EN EL EXTERIOR	808 -
NOMBRE	NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
00900848839	0090343994	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810 -
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
PAGO PREVIO	801 -	(-) 60% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y EN PAGOS	812 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 -	= UTILIDAD GRAVABLE	813 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR MORA	803 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	814 - 0,28 (813)
MULTAS	804 -	(-) ANTICIPOS	815 -
PAGADO	805 - 802 - 804	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	806 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	817 - 814 - 815 - 816
10,00	807 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 817 - 818 < 0
10,00	808 -		
10,00	809 -		
10,00	810 -		
10,00	811 -		
10,00	812 -		
10,00	813 -		
10,00	814 -		
10,00	815 -		
10,00	816 -		
10,00	817 -		
10,00	818 -		
10,00	819 -		
10,00	820 -		
10,00	821 -		
10,00	822 -		
10,00	823 -		
10,00	824 -		
10,00	825 -		
10,00	826 -		
10,00	827 -		
10,00	828 -		
10,00	829 -		
10,00	830 -		
10,00	831 -		
10,00	832 -		
10,00	833 -		
10,00	834 -		
10,00	835 -		
10,00	836 -		
10,00	837 -		
10,00	838 -		
10,00	839 -		
10,00	840 -		
10,00	841 -		
10,00	842 -		
10,00	843 -		
10,00	844 -		
10,00	845 -		
10,00	846 -		
10,00	847 -		
10,00	848 -		
10,00	849 -		
10,00	850 -		
10,00	851 -		
10,00	852 -		
10,00	853 -		
10,00	854 -		
10,00	855 -		
10,00	856 -		
10,00	857 -		
10,00	858 -		
10,00	859 -		
10,00	860 -		
10,00	861 -		
10,00	862 -		
10,00	863 -		
10,00	864 -		
10,00	865 -		
10,00	866 -		
10,00	867 -		
10,00	868 -		
10,00	869 -		
10,00	870 -		
10,00	871 -		
10,00	872 -		
10,00	873 -		
10,00	874 -		
10,00	875 -		
10,00	876 -		
10,00	877 -		
10,00	878 -		
10,00	879 -		
10,00	880 -		
10,00	881 -		
10,00	882 -		
10,00	883 -		
10,00	884 -		
10,00	885 -		
10,00	886 -		
10,00	887 -		
10,00	888 -		
10,00	889 -		
10,00	890 -		
10,00	891 -		
10,00	892 -		
10,00	893 -		
10,00	894 -		
10,00	895 -		
10,00	896 -		
10,00	897 -		
10,00	898 -		
10,00	899 -		
10,00	900 -		