

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059484001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 67

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0790059484001
EXPENDIENTE	203	2523081
Caja, Bancos	301	145.58
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	684,159.30
(-) Provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	4,890.97
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	689,195.85
Terrenos, edificios e instalaciones	351	16,391.02
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	0.00
Vehículos	353	27,848.87
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	22,126.37
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22,113.52
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	845.30
(-) Amortización Acumulada	366	34.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	810.97
TOTAL DEL ACTIVO	370	712,120.34
Cuentas por Pagar	401	665,246.58
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	3,847.14
Obligaciones IESS e Impuestos	404	5,014.69
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	1,201.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	675,309.41
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	675,309.41
Capital Suscrito y/o Asignado	501	400.00
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	1,375.08

25230

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059484001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 67

Descripción	Campo	Valor
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	30,264.95
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	4,770.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36,810.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	712,120.34
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	621	835.86
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	0.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	20,255.02
Importaciones	603	1,753,936.73
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	61.25
Otras rentas	608	88,348.36
TOTAL INGRESOS	699	1,862,601.36
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	1,690,162.50
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Gastos de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Contribuciones IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,690,162.50
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	4,012.21
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	102,251.23
Gastos de Viaje	754	516.04
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	3,610.76
Impuestos, Contribuciones y otros	756	15,107.46
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	11,143.85
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	107.02
Intereses y Comisiones Locales	760	1,924.16
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059484001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 67

Descripción	Campo	Valor
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	10,831.31
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	12,274.90
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	161,778.94
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,079.91
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	780	7,580.01
UTILIDAD EJERCICIO	801	7,580.01
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
Utilidad Neta (Base para 15%)	804	7,580.01
15% Participación Trabajadores	805	1,137.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	7,580.01
+ Gastos no Deducibles En el país	807	245.43
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	1,137.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	6,688.44
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	1,672.11
(-) Anticipos	815	257.71
(-) Retenciones en la Fuente	816	0.40
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	1,414.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	1,414.00
INTERES POR MORA	903	115.00
MULTAS	904	300.96
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	1,829.96
BANCO	922	30.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	1,829.96
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Numero total de registros recuperados:

138

Firma Representante Legal

ARAYCOA MARIN CHRISTIAN FEDERIC

C.I.: 0700126980

Firma Contador (a)

POLO VELEZ CARLOS EFRAIN

C.I.: 0701743130

SERN
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
22 ABR 2001
Pablo O. García