

FORMULA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

191	RUC: 10575008011	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A. LTDA	200	EXPEDIENTE 5335
-----	------------------	--------------	---	-----	-----------------

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,517.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	274,352.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	233,141.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,218.67	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,821.42	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,067.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	47,306.14		EXENTOS NO GRAVADOS	606	516.31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,007.55		OTRAS RENTAS	608	7,439.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	515,749.36	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	33,411.45				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	30,054.87				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19,711.44				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	987.38				
ACTIVO CORRIENTE	319	146,460.36	700 COSTO DE VENTAS			
			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	

ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	-
TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	307	30,487.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	17,934.65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	308	405,039.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	172,576.57
VEHICULOS	309	14,255.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	19,654.75
OTROS ACTIVOS FIJOS	310	5,275.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	47,306.74
DEPRECIACION ACUMULADA	311	103,661.30	MANO DE OBRA DIRECTA	712	32,845.36
TOTAL ACTIVO FIJO	312	352,336.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	713	16,597.85
320 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	714	8,119.88
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	189,666.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	715	4,377.57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	716	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	717	7,464.48
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	15,735.79
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1,684.13	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	719	4,759.05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	720	20,140.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	191,350.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	690,147.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	411	182,352.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	412	47,150.32	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	273,000.04
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	413	3,688.39	723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	414	1,987.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	27,871.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	-	GASTOS DE GESTION	726	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	235,178.62	GASTOS DE VIAJE	727	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	758.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	159,878.14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	639.60
LOCALES	412	527.85	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	117.60
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	1,759.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	733	158.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	160,405.99	AL EXTERIOR	734	3,472.20
TOTAL DEL PASIVO	417	395,584.61	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-

600 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE Bienes	703	163,978.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	704	4,860.43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-	778 GASTOS NO OPERACIONALES	705	203,555.53
RESERVAS	604	47,490.44	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	171,892.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	30,676.19
REEXPRESION MONETARIA	606	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	30,676.19
OTROS SUPERAVITS	607	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	700	8,516.35

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	700	67,077.95			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	800	7,701.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	44,263.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	7,701.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	690,147.69	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	316.37
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7,701.74

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

~~EDUARDO AGUIRRE A.~~

RUBEN MOSCOSO A.
NOMBRE

C.I. 0903085496

G.I. 0907613129.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (B13)	B14	1,030.62
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	B17 - B01	-	(-) ANTICIPOS		B18	-
INTERESES POR MORA		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		B19	4,774.47
MULTAS		-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	B14 - B15 - B16 > 0	B27	-
PAGADO	B02 + B03 + B04	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	B14 - B15 - B16 < 0	B18	3,137.82

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	No.				
US\$	US\$	000	US\$		

COMISIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PRIVATIZADORA S.A. - R.U.C.: 0000100430001 - Resolución: 0026 - 29 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. POLICENTRO
10 ABR. 2001
Vent. 4 Term. 13 W