DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES

No. 0153011

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990011109001 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA EXPEDIENTE 259250

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	302	302,384.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	8,983,089.22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	1,469,036.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3,396,651.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	3,638,036.46
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	2,747,111.62
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	313	189,831.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	17,493,248.65
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	8,827,990.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	798,157.60
VEHICULOS	323	243,775.26
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	7,075.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,506,485.73
TOTAL ACTIVO FIJO	326	8,370,513.71
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	1,969,284.57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	1,831,451.75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	3,800,736.32
TOTAL DEL ACTIVO	339	29,664,498.68
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13,048,303.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	862,770.60
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	89,795.27
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	23,198.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,743.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	14,026,694.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	108,093.72
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	412	0.64
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	472,132.87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	580,167.23
TOTAL DEL PASIVO	416	14,606,861.73
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	16,897,819.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,655,417.46)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(265,355.42)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15,057,646.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	29,664,498.68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	517	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE ANTONIO GOMEZ SANTOS

C.I. 0904241775

FIRMA CONTADOR

NOMBRE FLIZABETH RODRIGUEZ

C.I. 0909301608

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES 906 -

COMPENSACION DOLARES 907 -

US$ - US$ - US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26,508,785.17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	808,151.02
EXPORTACIONES	603	344,929.68
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	16,955.61
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	8,568,721.60
TOTAL INGRESOS	609	36,247,543.08
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7,125,236.10
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,198,894.91
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	15,338,296.87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5,256,596.21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	369,204.61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	19,775,036.28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,921,679.25
COMISIONES EN VENTAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	752	338,628.08
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	144,607.77
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	193,070.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	82,098.02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE GASTOS	757	243,265.53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	337,044.74
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2,616,159.84
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	97,439.71
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,914,118.36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	265,355.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	8,155,467.20
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	5,930.44
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8,576,464.58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	8,582,395.02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(265,355.42)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	801	(265,355.42)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(265,355.42)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(265,355.42)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	177,052.58
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(88,302.84)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	184,314.21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	184,314.21

17 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790713147001 - RESOLUCION 3226-99-07-06