

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990765790001 RAZON SOCIAL AGRICOLA NUREMBERG C.TDA. EXPEDIENTE 2600980

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--|--|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 42.88 | VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12% | 601 - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO | 602 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | 603 - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAMADOS | 606 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 608 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 609 - |
| MERCADERIAS EN TRAMITO | - | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 42.88 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| VEHICULOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 204.16 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 204.16 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 247.04 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE GESTION | 725 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | GASTOS DE VIAJE | 726 - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 - |
| LOCALES | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 - |
| EXTERNOS | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EXTERNOS | 732 - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 733 - |
| TOTAL DEL PASIVO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 734 - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 735 - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 80.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 736 - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - |
| RESERVAS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 - 14.94 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 188.38 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 - 14.94 |
| REEXPRESION MONETARIA | (6.40) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 - (14.94) |
| OTROS SUPERAVITS | - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (14.94) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 774) | 801 - (14.94) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 247.04 | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 247.04 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 - (14.94) |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - | 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 (Art. 86, Ley 86) | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| <i>Dilego Huena Ventura</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | <i>Dolores Carreno</i> FIRMA CONTADOR | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 774) | 806 - (14.94) |
| DILEGO HUENAVENTURA | DOLOROS CARRENO | EN EL PAIS | 807 - |
| C.I. 0911916708 | C.I. 0907754667 | EN EL EXTERIOR | 808 - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 - |
| PAGO PREVIO | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - | (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 - |
| INTERESES POR MORA | - | (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS | 812 - |
| MORA | 10.00 | = UTILIDAD GRAMABLE | 813 - (14.94) |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 10.00 | IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.35 (815) | 814 - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | - | (-) ANTICIPOS | 815 - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 - |
| COMPENSACION DOLARES | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 - |
| US\$ 10.00 | US\$ - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 - |

