0163273

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO 102 (E-RENTA)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990873933001 RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAL VALANCO S. A. EXPEDIENTE 27235

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	345
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,145
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	263,745
[illegible]	–
[illegible] CORRIENTES	330,212
[illegible] CORRIENTE	694,530
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	297,648
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	377,919
VEHICULOS	2,400,106
OTROS ACTIVOS FIJOS	60,848
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,490,799
TOTAL ACTIVO FIJO	645,522
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	730
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	730
TOTAL DEL ACTIVO	1,340,782
600 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] POR PAGAR	–
[illegible] POR PAGAR	180
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[illegible] PASIVO CORRIENTE	180
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	24,701
[illegible] LOCALES	–
[illegible] EXTERIOR	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,701
TOTAL DEL PASIVO	24,881
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	353,010
RESERVAS	922,460
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
RESERVA MONETARIA	–
[illegible]	–
[illegible]	36,411
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,315,901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,340,782
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
[illegible] AÑO 04 [illegible] - 616	–

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[illegible] EGRESOS NO GRAVADOS	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[illegible] OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	–
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUB.	–
GASTOS DE VIAJE	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DESAHUCIO	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	–
890 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a cargo 790)	–
[illegible] EN EL País	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cargo 840)	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 890 + 892 + 894 - 896 - 898 - 910 - 912	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (912)	–
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 916 - 918 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 916 - 918 < 0	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA CONTADOR LEGAL — DR. ANGEL DUARTE — NOMBRE — 0900729062

FIRMA GERENTE — ING. GONZALO SUAREZ — NOMBRE — 0981127704

DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[illegible] ACTIVO		
[illegible] IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	
[illegible] ANTERIOR POR SOBRA		
[illegible]	919 - 903	
[illegible] PAGADO	922 + 903 + 904	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
–	No. –	–
	USD –	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABICEDITORA S.A. R.U.Q.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

506400515 08:45:08 04/04/2001 25 [illegible]
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
STICKER: 360030052324
$ 0.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
4 ABR 2001
AG. MOSTAZAL