



1004225

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

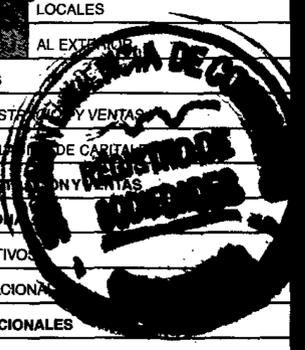
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099044869001 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 275053

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,777.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	592,383.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	38,893.54	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12,310.00	OTRAS RENTAS	20,230.96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	155,498.00	TOTAL INGRESOS	612,614.07
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13,500.00	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	977.21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,291.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220,632.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	72,822.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	214,104.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	16,500.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	109,403.00	MANO DE OBRA DIRECTA	41,495.87
TOTAL ACTIVO FIJO	254,023.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	10,000.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	91,046.43
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	140,273.07	SUMINISTROS Y MATERIALES	100,968.03
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,503.28
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	144,426.95
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15,420.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	89,434.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	140,273.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	614,928.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	272,171.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	40,945.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	496,294.57
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,174.89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	4,142.24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	94,864.34
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	5,831.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	318,433.90	GASTOS DE VIAJE	15,100.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	15,520.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	176,590.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,276.08
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	750.00
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	176,590.60	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	495,024.50	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,600.71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,544.63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108,486.91
RESERVAS	85.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	114,674.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,522.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,832.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,823.27		
TOTAL PATRIMONIO NETO	119,904.27	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	614,928.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	7,832.59



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)

Esteban E. Quirola S. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Victor R. Rivas FIRMA CONTADOR  
 ESTEBAN QUIROLA NOMBRE  
 VICTOR RIVAS NOMBRE

C.I. 0901535278 C.I. 09113847372

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	47.68
INTERESES POR MORA	0.76
MULTAS	1.43
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	49.87

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	7,832.59
EN EL PAIS	680.00
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,174.89
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7,337.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,834.43
(-) ANTICIPOS	208.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,578.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	47.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. - No. -  
 U.S.S. 49.87 U.S.S. - U.S.S. -

