100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 0990952051001 202 RAZON SOCIAL: SERVICIOS GENERALES AGRARIOS AGRASERGA CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE: 275:1

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,641.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	14.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,150.57	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	133,472.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	133,472.43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,806.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,854.70	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
VEHICULOS	353	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	525.46	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,329.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	62,526.45
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,135.92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	257.96

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,943.00	GASTOS DE GESTION	753	657.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	GASTOS DE VIAJE	754	68,525.01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,624.50	AGUA, LUZ, TELEFONIA, GASES	755	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	445.30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	115.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	157.42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,012.80	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			760 GASTOS DE ADMINISTRACION		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INTERESES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			LOCALES	760	-
LOCALES	412	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	658.51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	518.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	133,417.81
TOTAL DEL PASIVO	420	8,012.80	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVAS	504	139.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	54.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,149.13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	54.62
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	34.82	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	54.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,123.12	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,135.92	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	5.80	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	8.19	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	46.43	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	11.61
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0.44	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	11.17
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **TERESA YAGUAL** FIRMA CONTADOR: **ING. MAGDA SORIA Z.**

C.I. 090971934-6 C.I. 090776730-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-	927		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	11.17	926	US\$	-	928	US\$	-
INTERESES POR MORA	902	-						
TASAS	903	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.17						

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-	927		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	11.17	926	US\$	-	928	US\$	-
INTERESES POR MORA	902	-						
TASAS	903	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.17						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

236 33 4157 04/03/2001 0 1 de Jarano
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 4 109 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-016215 9
us\$11.17 BANCO BOLIVARIANO