

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0991198458001** RAZON SOCIAL **SOLUCIONES NUTRITIVAS AGRICOLAS S.A. SOLNO** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **203** EXPEDIENTE **09-0020496**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	427,86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	663.154,70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	342.918,08	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.429,18	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	74.121,57	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53.351,85	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	9.592,33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	67.759,09	TOTAL INGRESOS	609	603.625,37	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	27.275,52	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	648,07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	404.955,33	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.908,35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	467.584,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	67.759,09	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	864,09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19.977,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	25.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.050,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	37.290,51	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	504.874,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	363.479,45	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	364.471,95	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	22.943,75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.194,61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31.182,99	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3.776,05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	32.100,24	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	4.367,36	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	53.416,24	GASTOS DE VIAJE	754	14.157,30	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	444.810,11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.784,20	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.951,92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6.838,51	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.736,11	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2.213,50	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.429,18	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	6.205,20	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9.052,01	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	453.862,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	120.859,95	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2.745,54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	228.526,99	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	100,01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.313,96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	10.000,93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.626,62	
OTROS SUPERAVITS	507	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.770,92				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.626,62				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	51.012,44				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	504.874,56				

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	427,86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	663.154,70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	342.918,08	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.429,18	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	74.121,57	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53.351,85	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	9.592,33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	67.759,09	TOTAL INGRESOS	609	603.625,37	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	27.275,52	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	648,07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	404.955,33	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.908,35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	467.584,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	67.759,09	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	864,09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19.977,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	25.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.050,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	37.290,51	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	504.874,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	363.479,45	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	364.471,95	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	22.943,75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.194,61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31.182,99	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3.776,05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	32.100,24	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	4.367,36	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	53.416,24	GASTOS DE VIAJE	754	14.157,30	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	444.810,11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.784,20	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.951,92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6.838,51	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.736,11	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2.213,50	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.429,18	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	6.205,20	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9.052,01	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	453.862,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	120.859,95	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2.745,54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	228.526,99	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	100,01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.313,96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	10.000,93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.626,62	
OTROS SUPERAVITS	507	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.770,92				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.626,62				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	51.012,44				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	504.874,56				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **821** **976,72**

ING. JORGE AGUILAR P. NOMBRE
ING. JOSE BALLADARES V. NOMBRE

ci. 09-01861187 ci. 09-00204496

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1.851,81
INTERESES POR MORA		903	25,24
GASTOS		904	55,55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.932,60

OTRAS FORMAS DE PAGO **818** **U.S. \$ 1.932,60**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10.626,62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.745,54
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	13.372,16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.005,82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10.626,62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	1.735,23
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	2.005,82
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	10.405,03
IMPUESTO A LA RENTA (0.25 (813))	813	2.601,51
(-) ANTICIPOS	814	101,63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	643,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (814 - 815 - 816 > 0)	816	1.851,81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	817	-



BANCO DEL PACIFICO
30 - 012 - 006223 - 7
09/MAY/2001