

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0165378

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 139046902004 RAZON SOCIAL AGRICOLA Y PISCICOLA ALDEA S.A. PISCIALDEA EXPEDIENTE 34385

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	-	Ventas gravadas con tarifa 12%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	51.693,25
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	50,00	Exportaciones	-
(+) Provisiones cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Ingresos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rebajas financieras	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	12.067,95
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	63.761,20
Mercaderias en transit	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	667,84	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Activos corrientes	15.101,64	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.819,45	Importaciones de productos terminados	-
Activos fijos		(-) Inventario final de productos terminados	-
Tenencias, edificios e instalaciones	152.889,13	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	30.392,48	Compras de materia prima	21.492,01
Vehiculos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciacion acumulada	(89.087,02)	Mano de obra directa	4.088,64
TOTAL ACTIVO FIJO	94.194,59	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	15.767,65
320 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	2.242,74
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	12.579,21
Gastos de organizacion y constitucion	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Aportes (ess) y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	185,36
Otros activos no corrientes	-	Energia, agua y telefonos	218,31
(-) Amortizacion acumulada	-	Otros gastos de fabricacion	3.722,43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	110.014,04	(-) Inventario final de productos en proceso	-
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Impuestos por pagar	107.675,81	(-) Inventario final de productos terminados	-
Otros impuestos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	64.495,05
Contribuciones sociales por pagar	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	9,52	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestion	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107.685,33	Gastos de viaje	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, telefonos, telefax y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Obligaciones a largo plazo	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL DEL PASIVO	107.685,33	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
500 TRIMONIO NETO		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Capital suscrito y asignado	800,00	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Reservas	4.962,56	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Reexpresion monetaria	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Otros superavit	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Utilidad o (perdida) acumulada, ejercicios anteriores	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio	(433,85)	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.328,71	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110.014,04	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Anticipo Proximo Año	0,00	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
10% PARTICIPACION TRABAJADORES		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(433,85)	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
UTILIDAD GRAVABLE	63.761,20	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
IMPUESTO A LA RENTA CAIRADO	0,00	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
ANTICIPO	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
RETENCIONES EN LA FUENTE	667,84	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	667,84	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-

127,52

RECIBIDO 31 MAY 2000

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTO VIEJO

REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 178071617001 RESOLUCION 3328-20-07-04

RECIBIDO 01 JUN 2000

Atencion de Compañías

Porto Viejo

Registro de Sociedades