

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1-9000-476001 RAZON SOCIAL AGRICOLA MORASOL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 35663

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	7,36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	IMPENOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OPERACIONALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS EN TRANSITO	--	OTRAS RENTAS	9.807,68
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	TOTAL INGRESOS	9.807,68
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,36		

<b>380 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	57.657,99	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
MUEBLAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	57.657,99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
		MANO DE OBRA DIRECTA	--
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EDUPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	--

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.800,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	GASTOS DE GESTION	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	2.000,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
TOTAL DEL ACTIVO	57.665,35	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		BENEFICIOS Y COMISIONES	--
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.300,00
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.100,00

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--		

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	787,38
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES	--	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
LOCALES	--	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
EXTERNOS	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	601,53
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	801 + 802 - 809	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--		
TOTAL DEL PASIVO	--		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	787,38
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.000,00	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	103,15
RESERVAS	--	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.443,81	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
REEXPRESION MONETARIA	45.313,96	= UTILIDAD GRAVABLE	601,53
OTROS SUPERAVITS	--	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0,28 (813)	150,38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	787,38	(1) ANTICIPOS	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	47.744,15	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.744,15	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0	150,38
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MEDARDO MORA S. NOMBRE: MEDARDO SILVA S. NOMBRE: 130035849-6 c.i. 130030896-8

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	--	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	150,38	U.S.	--
INTERESES POR MORA	--		
MULTAS	--		
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	150,38		

OTRAS FORMAS DE PAGO: Efectivo \$ 150,38

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABAKI EDITORA S.A. R.U. D.L. 17967/87/001 RESOLUCION 3328-29-07-06  
 30 ABR. 2001  
 Sr. Marjuri Cedeño de Rodríguez REGISTRO DE SOCIEDADES