

SR

0 0178922

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990014256001 RAZON SOCIAL SERVICIOS AGRICOLAS S.A. COMERCIAL SERVAGRO EXPEDIENTE 3711

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	57.094,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	136.323,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.679.373,75
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	58.549,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370.956,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.209,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	644,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	61.495,69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.187.790,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	6.409,85
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.731,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.613.479,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.083.010,32

390 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	223.992,14
MAQUINARIA, MAQUINERIA, ENFERMERIA Y EQUIPOS	359.051,82
OTROS ACTIVOS FIJOS	237.950,18
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	390.507,44
TOTAL ACTIVO FIJO	430.486,70
399 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3.319.684,06
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	152.466,78
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.472.150,84
TOTAL DEL ACTIVO	15.985.647,86

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.180.429,29
DOCUMENTOS POR PAGAR	9.477.547,94
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	31.058,70
OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	60.499,82
OTROS PASIVOS CORRIENTES	114.820,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.864.355,99
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.578.804,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.578.804,00
TOTAL DEL PASIVO	13.443.159,99

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O APORTADO	40.000,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.241.133,22
RESERVAS	1.183.249,26
RESERVA POR REINTEGRACION DEL PATRIMONIO	61.477,18
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITU	16.628,29
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.542.487,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.985.647,86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPACION AÑO 2000 (2000-01-01)

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUYENTE

SR. HERNAN PELLEN B. SR. RAUL ESCALA R.

C.I. 090129841-5 C.I. 091296620-7

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTA	-
TOTAL PAGADO	802 + 805 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASID EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147061 - RESOLUCION 3328-20-07-06

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TARRA 12%	12.678,54
VENTAS GRUADAS CON TARRA CERO	6.642.334,12
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	977.400,10
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRUADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.602.429,47
TOTAL INGRESOS	7.280.042,03

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.415.987,45
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	897.039,30
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.242.681,81
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.251.877,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
RENTAS Y MATERIALES	-
RESUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOP.	-
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.025.406,37
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	4.329.237,89

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	162.379,95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	31.388,36
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	8.915,52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	43.412,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	55.690,14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	31.987,72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	19.279,95
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES SOCIALES	1.920.209,76
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	329.257,24
0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES Y VENTAS	44.654,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.647.184,77
799 GASTOS NO OPERATIVOS	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES Y VENTAS	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	701.619,37
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	701.619,37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(398.000,00)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	(398.000,00)
(1) 0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	(398.000,00)

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	(398.000,00)
EN EL PAIS	299.085,42
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	-
UTILIDAD GRUABLE	(93.914,58)

IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE	0,25 (813)
(1) ANTICIPOS	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	18.902,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	18.902,64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

U.S.

U.S.

U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION