

10030194

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990023352001

RAZON SOCIAL CIA. AGRICOLA GANADERA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 386162

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16,731.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	237,244.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28,769.45	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,972.68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.15	EXENTOS NO GRAVADOS	7,702.35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	38,800.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	403.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	112,452.53	TOTAL INGRESOS	265,350.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	59,820.13		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	84,163.86	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,928.38	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,644.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	383,286.14	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.16
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	143,838.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	542,542.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ESTUDIOS	14,021.40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.15
ACTIVOS FIJOS	644.00	MANO DE OBRA DIRECTA	59,410.26
DEPRECIACION ACUMULADA	237,612.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	58,360.94
TOTAL ACTIVO FIJO	463,434.16	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	8,099.38
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	197.34	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,048.76
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,916.23
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	58,244.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	197.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	38,800.00
TOTAL DEL ACTIVO	846,917.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	153,968.28
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	112,452.53
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	250,795.53
CUENTAS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,547.42
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,046.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,191.09	GASTOS DE GESTION	—
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
PASIVOS CORRIENTES	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
PASIVO CORRIENTE	4,237.49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,326.82
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
PASOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	487,363.58	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	—	LOCALES	1,918.71
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	1,692.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	487,363.58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	—
TOTAL DEL PASIVO	491,601.07	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2,346.06
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,831.45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9,700.00	770 GASTOS DE OPERACIONALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VALOR DE ACTIVO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	16.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7,702.35
RESERVAS	73.66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,702.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	371,732.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	7,702.35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,226.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	- 24,979.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 24,979.17	(Trasladar el campo 780)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	355,316.57	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	846,917.64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	- 17,276.82
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	801 + 802 - 803	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	- 24,979.17
		(Trasladar el campo 780)	—
		EN EL PAIS	7,702.35
		EN EL EXTERIOR	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
ROBERTO AGUIRRE R.	RUBEN MOSCOSO A.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	—
NOMBRE	NOMBRE	(Trasladar campo 805)	—
C.I. 0903411429	C.I. 0907613129	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
PAGO PREVIO	—	= UTILIDAD GRAVABLE	- 17,276.82
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—
INTERESES POR MORA	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
MULTAS	—	(-) ANTICIPOS	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,693.80
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
U.S\$	U.S\$	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		COMPENSACION DOLARES	1,693.80
		No.	No.
		U.S\$	U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL FECHA DE RECEPCION

AG. POLICENTRO

06 ABR. 2001

Vent. 1 Term. 13 V6