

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790012585001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA AGRICOLA MACHALA S.A. "EMAGRIMSA"

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 175

Num. Secuencial: 185

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP	31	0
ANIO	102	2000
RUC	201	0790012585001
EXPENDIENTE	203	038963
Caja, Bancos	301	400.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	29,678.77
Otras cuentas por cobrar	305	34.60
Inventario de suministros y materiales	308	17,941.13
Impuestos Anticipados	312	2,596.90
Otros Activos Corrientes	313	267,496.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	318,148.26
Terrenos, edificios e instalaciones	351	65,612.88
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	14,155.87
Otros activos fijos	354	12,780.10
(-) Depreciación acumulada	355	44,150.48
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48,398.47
Cuentas, Docum por cobrar, Invers largo plazo	361	15,900.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15,900.84
TOTAL DEL ACTIVO	370	382,447.57
Cuentas por Pagar	401	262,816.48
Obligaciones IESS e Impuestos	404	679.92
Otros Pasivos Corrientes	406	30,313.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	293,808.71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	293,808.71
Capital Suscrito y/o Asignado	501	800.00
Reservas	504	35,418.72
Reserva por Revalorización del Patrimonio	506	25,270.32
Reexpresión Monetaria	508	14,961.98
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	12,187.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	88,638.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	382,447.57
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B18)	521	6,169.71
Ventas Gravadas con Tanta Caro	602	331,062.61
rendimientos financieros	607	4,370.96
Otras rentas	608	7,666.21
TOTAL INGRESOS	699	343,078.68
Mano de obra directa	709	283,742.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	283,742.10
Seguros, Salarios, Benef Sociales e Indemn	751	11,288.93
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	2,837.66
Impuestos, Contribuciones y otros	756	737.20
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	775.24
Intereses y Comisiones Locales	760	886.68
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	7,381.53

COMPROBANTE
de Rentas internas
DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES - ELORO
CUENTA No. 1

29 NOV. 2001

07-01-2001 13:13:11
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

764 2.037.71
769 26.463.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790012585001

RAZON SOCIAL: EMPRESA AGRICOLA MACHALA S.A. "EMAGRIMSAS"

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 175

Num. Secuencial: 180

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos no operacionales	772	1,308.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,308.83
UTILIDAD NETA (PERDIDA) EMAGRIMSAS	780	31,563.91
UTILIDAD EJERCICIO	801	33,621.62
= Utilidad Neta (Base para 15%)	804	33,621.62
15% Participación Trabajadores	805	5,043.24
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	31,563.91
+ Gastos no Deducibles En el país	807	21,667.76
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	9,242.90
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	5,043.24
= Utilidad Gravable 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	67,331.32
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	14,332.83
(-) Anticipos	815	603.48
(-) Retenciones en la Fuente	816	1,993.42
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	11,736.93
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	11,736.93
INTERES POR MORA	903	1,268.07
MULTAS	904	3,439.84
TOTAL PAGADO	906	16,443.84
BANCO	922	26
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	16,443.84

Número total de registros recuperados:

71

Firma Representante Legal

EC. CESAR NARANJO FISCHER

C.I.: 0903288322

Firma Contador (a)

ING. WILFER GOMEZ RUENCA

C.I.: 0701021121

29 NOV. 2001