

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790012685001

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 175

Num. Secuencial: 188

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2000
RUC	201	0790012685001
EXPENDIENTE	203	036963
Caja, Bancos	301	400.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	29,678.77
Otras cuentas por cobrar	306	34.60
Inventario de suministros y materiales	308	17,941.13
Impuestos Anticipados	312	2,696.90
Otros Activos Corrientes	313	267,496.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	318,148.26
Terrenos, edificios e instalaciones	361	86,612.88
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	14,166.97
Otros activos fijos	364	12,780.10
(-) Depreciación acumulada	366	44,180.48
TOTAL ACTIVO FIJO	369	49,369.47
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	381	16,900.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	16,900.84
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	293,809.71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	293,809.71
Capital Suscrito y/o Asignado	601	800.00
Reservas	604	36,418.72
Reserva por Revalorización del Patrimonio	606	26,270.32
Reexpresión Monetaria	608	14,961.98
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	12,187.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	88,638.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	382,447.57
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B18)	621	6,169.71
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	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
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	761	11,288.93
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	2,837.66
Impuestos, Contribuciones y otros	766	737.20
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	776.24
Intereses y Comisiones Locales	780	886.68
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	7,281.63

SERN
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORD
CAJA No. 1

29 NOV. 2001

contribución 2001
\$ 392.67

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: 188

Descripción	Campo	Valor
Otros Gastos no operacionales	772	1,308.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,308.83
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	780	31,663.91
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	801	33,621.62
=Utilidad Neta (Base para 15%)	804	33,621.62
15% Participación Trabajadores	806	5,043.24
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	31,663.91
+ 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	816	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 817-901	902	11,736.93
INTERES POR MORA	903	1,268.07
MULTAS	904	3,439.84
TOTAL PAGADO 902+903+904	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. WILLER GOMEZ GONCALVES

C.I.: 0701027

29 NOV. 2001