[redacted] **0162601**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990537760001 | [redacted] RAZON SOCIAL [illegible] | [redacted] EXPEDIENTE 4007[illegible]

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		**600 INGRESOS**	
CAJA, BANCOS	3,045.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	207,375.[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,990.31	EXPORTACIONES	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,530.82	[redacted] INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10,155.91	INGRESOS NO GRAVADOS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,393.[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,510.34	OTRAS RENTAS	34,331.[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–	TOTAL INGRESOS	253,09[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO	–		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**700 COSTO DE VENTAS**	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,308.94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,252.05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,550.90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	170,249.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
[redacted]	21,250.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	278,278.44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	171,537.73	MANO DE OBRA DIRECTA	1,635.7[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	315,749.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE PCIA.	25,537.[illegible]
330 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	30,167.[illegible]
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,406.15	SUMINISTROS Y MATERIALES	62,764.3[illegible]
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–	REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	22,359.50	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	6,960.[illegible]
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	24.14	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	OTROS GASTOS DE FABRICACION	30,857.[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38,289.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL DEL ACTIVO	386,300.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
CUENTAS POR PAGAR	14,713.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	–	TOTAL COSTO DE VENTAS	157,971.[illegible]
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	420.98	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	947.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34,932.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	1,024.27	GASTOS DE GESTION	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,111.33	GASTOS DE VIAJE	–
440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	4,13[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	61.[illegible]
[redacted] LOCALES	45,737.26	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,38[illegible]
[redacted] EXTERIOR	–	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	14,998.81	AMORTIZACIONES DE PER[illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	44,998.98	[redacted] LOCALES	4,672.[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	105,725.05	[redacted] AL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO	122,836.38	PROVISIONES DEDUCIBLES	–
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINIST[illegible]	10,395.[illegible]
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	7,200.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCU[illegible] DE CAPITALES	620.[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	TOTAL GASTOS DE ADM[illegible] VENTAS	63,20[illegible]
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11,791.55	770 GASTOS NO OPER[illegible]	
RESERVAS	1,838.53	PERDIDA EN VENTA DE [illegible]	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–	OTROS GASTOS NO OPER[illegible]	34,331.[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	34,331.[illegible]
OTROS SUPERAVITS	245,047.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2,413.1[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2,413.10)	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**	
TOTAL PATRIMONIO NETO	263,464.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(2,413.1[illegible])
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386,300.91	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	620.[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 815)	–	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(1,7[illegible])
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CIA. AGRICOLA AGUESA S.A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(2,413.1[illegible])
		[redacted] EN EL País	–
REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADA	FIRMA CONTADOR	[redacted] EN EL EXTERIOR	–
NOMBRE	NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
C.I. [illegible]	C.I. [illegible]	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 809)	–
		(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS	–
		(-) 50% OTRAS RENTAS EMITIDAS Y NO GRAVADAS	–
		= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(2,413.1[illegible])
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	–
PAGO PREVIO	–	(-) ANTICIPOS	11[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,27[illegible]
INTERESES POR MORA	–	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
MULTAS	–	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,3[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–		

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] –	No. –	–
US$ –	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-00-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION