



1 0032141

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290044193001 RAZON SOCIAL AGRO INDUSTRIAL SUPER ARROZ S.A. EXPEDIENTE 40183

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8,376.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	756,373.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,856.92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	28,190.90	OTRAS RENTAS	605,585.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1'361,959.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,787.59	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,211.81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	274,850.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	115,171.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	7,645.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	52,572.22
DEPRECIACION ACUMULADA	28,292.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	14,613.29
TOTAL ACTIVO FIJO	369,374.72	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	258,699.45
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	320,098.10	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	23,657.50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	26,830.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	98,318.99
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3'096,003.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'416,101.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	3'827,688.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	474,691.45
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	30,415.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75,879.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	197,469.63	COMISIONES EN VENTA	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,790.22	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1,130.71	GASTOS DE VIAJE	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	-
ACTIVOS CORRIENTES	151.34	IMPUESTOS, COMISIONES Y GASTOS	-
PASIVO CORRIENTE	231,957.47	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	505,129.99
		CUENTAS INCOBRABLES Y AJAJAS	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1'500,000.00	LOCALES	217,017.50
LOCALES	192,065.34	AL EXTERIOR	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1'251,161.22	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,065.88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2'943,226.56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802,092.94
TOTAL DEL PASIVO	3'175,184.03	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	216,207.58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	216,207.58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(131,032.69)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	12,005.58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(131,032.69)
REEXPRESION MONETARIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OTROS SUPERAVITS	767,979.34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,552.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(131,032.69)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	652,504.44	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3'827,688.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(131,032.69)
		EN EL PAIS	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	35.20
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,752.39
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3,787.59



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alfredo Marun A. NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: Rosa Aguilar E. NOMBRE
 C.I. 1200016440 C.I. 1704556552

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -
		COMPENSACION DOLARES	No. -
US\$		US\$	

