

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099059601800	202 RAZON SOCIAL	AGROPECUARIO PISCICULTURA S.A.	203 EXPEDIENTE	40211
---------	--------------	------------------	--------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	206,91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	88.334,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23.132,27	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.329,64	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	609	15,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	20.326,12	TOTAL INGRESOS	610	87.019,98	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13.750,34	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20.821,52	
ÓTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	20.089,91	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	43.665,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	20.326,12	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-0-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28.272,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
VEHICULOS	353	26.796,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11.740,10	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	21.079,73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	45.728,75	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-

380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	SÉGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	16,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	16,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	378	89.410,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	48.634,51	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	34.335,65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.485,06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.927,53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	16.408,45
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	335,55	GASTOS DE VIAJE	754	3.650,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	48.970,06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.500,00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	186,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	25.414,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.854,16
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
LOCALES	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
EXTERNOS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-	AL EXTERIOR	761	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-	PROVISIONES DE RIESGOS	762	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	25.414,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	13.133,69
TOTAL DEL PASIVO	420	74.384,06	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-0-

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	52.144,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	-0-
RESERVAS	504	128,98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	539,44
REEXPRESION MONETARIA	506	13.485,29	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	539,44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	867,83	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	343,89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15.025,99	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	539,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	89.410,05	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	80,92

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	57,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	539,44	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	907	-0-
			EN EL EXTERIOR	908	-0-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-0-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	-0-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-0-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-0-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	913	539,44
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914	134,86
			(-) ANTICIPOS	915	-0-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-0-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917	114,86
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918	-0-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-0-	925 No.	-0-	927	-0-	929 US \$	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	114,86	926 US \$	-0-	928	-0-	930 US \$	-0-
INTERESES POR MORA	903	0,30						
MULTAS	904	0,41						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	119,57						

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-0-	925 No.	-0-	927	-0-	929 US \$	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	114,86	926 US \$	-0-	928	-0-	930 US \$	-0-
INTERESES POR MORA	903	0,30						
MULTAS	904	0,41						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	119,57						

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TARIKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. PTO. MARITIMO
10 Mayo 2001
CAJA 001-022-012

FILANBANCO 0110260007720

2001 05 10 13:11 P.M. Caja: 001-022-012 Tr.: 126