

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990621721001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRO INDUSTRIAL PESQUERA MANZUR S.A. EXPEDIENTE 40448-83

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	911		901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912		902
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913		903
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	914		904
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915		905
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916		906
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917		907
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918		908
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919		909
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920		910
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921		911
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	922		912
ROADERIAS EN TRANSITO	923		913
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924		914
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925		915
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		<b>749</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	220,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>220,80</b>		SUELDOS Y SALARIOS
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	330		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>220,80</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	19,44	SUMINISTROS Y MATERIALES
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y TIPO	372	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
REUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>19,44</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	COMBUSTIBLES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>240,24</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>400 PASIVO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
DE DEL EXTERIOR	412	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
LOCALES	413	-	SUELDOS, SALARIOS
DEL EXTERIOR	414	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	416	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OBLIGACIONES	418	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON EL IESS	420	-	COMISIONES EN VENTAS
CON EMPLEADOS	421	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	COMBUSTIBLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>369</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	441	-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	442	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
3 OBLIGACIONES CON	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	444	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	445	0,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	446	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	BAJA DE INVENTARIOS
OTRAS PROVISIONES	450	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	INTERESES Y OBLIGACIONES
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0,24</b>		LOCALES
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>779</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>469</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>0,24</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
PAS. CONTINGENTES	483	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		749 + 779 + 789	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	220,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA DE CAPITAL	505	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	EN EL PAIS
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>240,24</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE: CARLOS MANZUR PEREZ		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 0903174019		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RUC No. 0902899707001		= UTILIDAD GRAVABLE	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= PERDIDA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MANZUR PEREZ  
 FIRMA CONTADOR: VICENTE SUAREZ A.  
 C.I. No. 0903174019 RUC No. 0902899707001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD AÑO MES DIA