

0000006

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

PAZMISA SOCIAL AGRICULTORA C.A.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO FIJO, BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES, FIANZA AL RIESGO INGRESOS Y EQUIPOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 360 ACTIVO NO CORRIENTE, CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUJETO IVA ADICIONADO, CAPITAL SUJETO IVA PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 600 INGRESOS, VENTAS GRUAVADAS CON TAMPAN 10%, VENTAS GRUAVADAS CON TAMPAN CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUJELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PAGACION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO, OTROS GASTOS DE AJUSTE (RECARGO) VENTAS, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 96, Ley 96)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Mod. No. 3623

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO, EN EL PAIS, EN EL EXTERNO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, POLICIA CIVIL, R.U.C.: 9900560001, Revision: 3338 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 99068772001		RUC: 99068772001	
RAZON SOCIAL: AGRICULTURA C.A.		RAZON SOCIAL: AGRICULTURA C.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	387.77	VENTAS ORDINARIAS CON IVA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS ORDINARIAS SIN IVA	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EVENTOS NO ORDINARIOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	7,666.71
INVENTARIO DE PRODUCCIONES TERMINADAS Y MERCAD EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	7,666.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	387.77	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,004.22	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
(2) MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	96.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2,004.22	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	RESERVAS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ELEM.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	5,195.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	44.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,141.36	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUICIDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
IMPUESTOS	6.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
IMPUESTOS RECORRIDOS DE SUCCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,192.35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
PREVISIONES	---	LOCAL	---
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DE SUICIDOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,004.22
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	---	IVA, ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	1,800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,666.71
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA POR DIVISION DE CAMBIO	---
RESERVAS	22.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA PARA REALIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA MONETARIA	1,745.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
OTROS RESERVAS	0.52	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	34.17	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	2,003.55	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	3,195.90	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---	(1) ANTICIPOS	---
TOTAL VALORES A PAGAR	6.03	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
INTERESES POR MOROSIDAD	0.44	TOTAL NETA	---
MULTAS	0.91	TOTAL SALDO A FAVOR	---
TOTAL PAGO	7.38		

31 de Agosto de 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

