



1 0032157



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990779481001		AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---
RAZON SOCIAL AGRICOLA GANADERA ELSA ISABEL AGRISELISA		EXPEDIENTE 42476	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	85.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	173,457.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36,370.89	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INTERESES Y COMISIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,462.94	OTRAS RENTAS	65,770.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	239,227.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,235.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,041.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	43,259.96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	184,481.59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	242,571.64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	57,952.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
DEPRECIACION ACUMULADA	376,752.88	MANO DE OBRA DIRECTA	39,495.05
TOTAL ACTIVO FIJO	108,252.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	42,658.27
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	73,659.12
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	65,228.82
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1,511,403.97	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	10,205.70
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,088.57
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	455.23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,465,405.95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	196,512.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	19,557.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	252,800.87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,045.01	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,513.79
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10.73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,602.83	GASTOS DE VIAJE	--
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,276.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	185.58
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASAMATRU		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,391,895.73
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	153,277.23	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	153,277.23	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	172,880.05	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,028.37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9,200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	808.34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,410,719.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,439,529.68	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,424,293.59
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(903.75)	800 CONCILIACION PARA EL IMPUESTO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,424,293.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	1,424,293.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	23,632.34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196,512.40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA PARA EL IMPUESTO (trasladar el campo 803)	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	--
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)		CONCILIACION PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: Tanny Hernandez		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	
Firma Contador: Luis Tenempaguay		EN EL PAIS	
TANNY HERNANDEZ		EN EL EXTERIOR	
LUIS TENEMPAGUAY		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CI. 090947630-1		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
CI. 091158071-0		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREVIO	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
INTERESES POR MORA	--	(-) ANTICIPOS	428.79
MULTAS	--	(-) RETENCIONES EN FUENTE	512.45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,041.24
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No. ---	U.S\$ ---	No. ---	U.S\$ ---

04/09/2001 11:11:00
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 07-03-01844-0
 US\$ 30.00 BANCO BOLIVARIANO