

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

**42692**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990773807001** 202 RAZON SOCIAL **AGRICOLA EL PETALO, PETALOSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **42692-85**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,683.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8,839.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	2,046.09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	10,901.27	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	199.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,882.17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,241.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
BIENES DE VALOR	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(13,137.07)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>8,104.29</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	87.37	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>87.37</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>10,073.83</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	3,420.53	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,947.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,728.05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	401.72
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,181.84	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	5,808.16
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>	<b>---</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>9,277.42</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,269.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,821.27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	89.42
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	47.20	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>47.20</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>9,324.62</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	635.80

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	428.43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	10,431.81
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	131.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	469.46
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	58.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	469.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	359.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>749.21</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>10,073.83</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	469.46

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	70.42
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
PEDRO TOLEDO MATAMOROS, DR.			VICTOR GARCIA GOELLO		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 1708528193			C.I. 0903034205		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	469.46
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	9.54
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	EN EL PAIS	808	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR	809	---
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	70.42
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	1,739.18
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	(1,330.60)
			IMPUESTO A LA RENTA	815	---
			(-) ANTICIPOS	816	93.19
			(-) RETENCIONES FUENTE	817	88.78
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	---
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	819	181.97

919 U.S.S. 925 No. 926 U.S.S. NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

**FILANBANCO**  
 AG. 1ro DE MAYO  
 05 ABR. 2001  
 CAJA 001006006

