

10042238

100 - IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

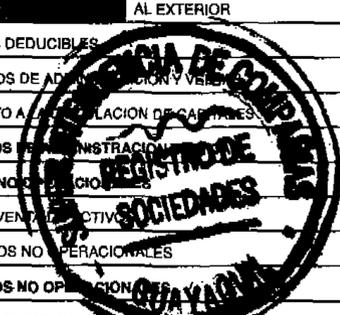
200 - IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099077422600

RAZON SOCIAL AGRICOLA GINADERA VALLE BUCA Y S.A.

EXPEDIENTE 42722

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2,163.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	35,600.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)	9,318.69	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,520.00	OTRAS RENTAS	8,136.83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>43,736.83</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,610.00	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
ESTOS ANTICIPADOS	39.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17,692.51</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,896.70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,496.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	2,049.06	MANO DE OBRA DIRECTA	1,700.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,190.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9,251.71</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	12,600.00
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	15,600.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,620.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>26,944.22</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>35,520.00</b>
CUENTAS POR PAGAR	15,148.31	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,136.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	80.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	117.66	GASTOS DE GESTION	1,000.83
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	3,000.00
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15,346.91</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1,697.00	LOCALES	-
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,697.00</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>17,043.91</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>8,136.83</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	PERDIDA EN VENTAS OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
RESERVAS	403.98	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>80.00</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8,352.34		
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	80.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	292.89	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	51.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9,900.31</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>80.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26,944.22</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12.00
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	5.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	80.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	12.00
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>68.00</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	<b>17.00</b>
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>-</b>
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>-</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
PAGO PREVIO		No.	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	17.00	US\$	US\$
INTERESES POR MORA	6.80		
MULTAS	6.80		
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>30.60</b>		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**LAURO GONZALEZ**  
NOMBRE

FIRMA CONTADOR  
**VICTOR PARRALES**  
NOMBRE

C.I. 0906922323

C.I. 0913847372

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	17.00
INTERESES POR MORA	6.80
MULTAS	6.80
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>30.60</b>

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

