

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AAO

2.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

305 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990772029001

RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIA PLAZARUY S.A.

EXPEDIENTE 22737

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

INDICATIVO CORRIENTE

CASA BANCOS	841.93
RECEIBOS FINANCIEROS TEMPORALES	
ASEGURAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	
IMPEDIMEN CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	841.93

— *Journal of the American Medical Association*

ACTIVOS, EDIFICIOS E INCLASACIONES	1,637.82
ACTIVOS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	20,208.00
ACTIVOS	
ACTIVOS FIJOS	
ACTIVACION ACUMULADA	
ACTIVO FIJO	21,845.82

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

CAPITAL DOCUMENTOS POR CORRIENTE E INVENTARIES A LARGO PLAZO	22.687,75
ACTIVO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -	22.687,75
ACTIVO DE INVESTIGACION, DOXORACION Y OTROS	22.687,75
ACTIVO DE INICIACION EN ASOCIACIONES	22.687,75
ACTIVO DE OTROS NO CORRIENTES	22.687,75
ACTIVO DE INICIACION ACUMULADA	22.687,75
ACTIVO DE OTROS NO CORRIENTES	22.687,75
TOTAL DEL ACTIVO	22.687,75

RESEARCH DESIGN

OTROS PAGOS	
IMPUESTOS POR PAGAR	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	
IMPUESTOS ESTADÍSTICOS	
IMPUESTOS REGRIMADOS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PAGOS COMPLEMENTARIOS	
TOTAL PAGOS COMPLEMENTARIOS	

418 PERRY LARSEN PLAZA ONE CORVALLIS

RENTAS Y ACCIDENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	
LOCALIDADES	
EXTENSIONES	
COLECCIONES EDITORIAL	
LIBROS A LARGO PLAZO	
REVISTAS A LARGO PLAZO	
OTROS A LARGO PLAZO	

CONFERIMENTO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	29,888.00
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
PERDIDAS (O PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,599.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	22,687.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,687.75

COLLOQUIO DEL DISPOSTO A LA MORTA

100-443886-1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

JAMES H. HARRIS, JR., ATTORNEY AT LAW

EDUARDO ALAZA ARAY	DORA N. OCHOA VARGAS
NUMBER	NUMBER

09-05203766 C.I. 09-00701160

NO VALDRES A FAGAN Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 801	339.95
INTERESES POR MORA			23.51
MORA			50.99
TOTAL PAGADO		802 + 803 + 804	414.45
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA 1

Table 1.

414.45 LIBA

000 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		001	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		002	145,485.33
EXPORTACIONES		003	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	
	EXENTOS NO GRAMADOS	006	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	
	OTRAS RENTAS	008	
	TOTAL INGRESOS	009	145,485.33

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	131,433.90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	131,433.90

726 GASTON DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES)	701	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	
GASTOS DE GESTION	703	
GASTOS DE VIAJE	704	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	
GASTOS COMUNALES	710	
LOCALES	711	
AL EXTERIOR	712	
PROVISIONES DEDUCTIBLES	713	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION DE CAPITAL	714	12,451.00
0.3% IMPUESTO DE CIRCULACION DE CAPITALES	715	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION DE CAPITAL	716	12,451.00
77% GASTOS OPERACIONALES		
PERDIDA BRUTA DE ACTIVIDADES	771	
OTROS GASTOS OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) OPERATIVA	774	1,592.75

11 SET 2001

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al concepto 7002)	801	1,322,777
--------------------------------	-------------------------------	-----	-----------

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONVULSION PARA EL CALCULO DEL INTERES A LA BANC

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	800	1,755.75
EN EL PAIS		807	
EN EL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)		239.95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,555.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	388.94
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		388.94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		
DEBE PAGAR		COMPENSACION DOLARES	