



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0030382

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

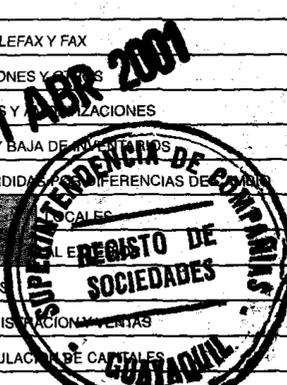
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990775761001	202 RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A.	203 EXPEDIENTE	42742
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.324,79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		150.885,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		14.241,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	86,81	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		20,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		165.147,03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	694,07	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.105,67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		14.571,80
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	40.729,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.465,98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		64.511,10
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	12.815,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.533,97	MANO DE OBRA DIRECTA		19.963,94
TOTAL ACTIVO FIJO	355	55.477,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	7.755,34	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		198,10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		16.098,19
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		17.802,14
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		5.320,07
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		419,72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	7.755,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	69.338,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		138.885,06
CUENTAS POR PAGAR	401	2.679,84	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.421,63	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.025,05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.081,13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5.354,57	GASTOS DE GESTION		502,80
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE		13,80
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.485,57	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	22.022,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		861,49
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1.605,52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8.403,61	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES		15,00
LOCALS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
EXTERNOS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.781,65
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1.158,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.963,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	8.403,61	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	420	30.426,35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		15.298,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		15.298,36
RESERVAS	504	12.095,98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.897,97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		15.298,36
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.294,76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	965,08	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.752,78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		15.298,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	38.911,81	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	69.338,16	EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

AGRO INDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ing. José Acaruzzi-Villa N. d. A.

FIRMA CONTADOR
Azucena de Ortega

GERENTE GENERAL

CONTADORA PUBLICA
0904205986
Registro de Contadores No. 7000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2.898,23
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PÁGADO	902 + 903 + 904	2.898,23

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		15.298,36
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	13.003,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	3.250,90
(-) ANTICIPOS		210,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		142,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2.898,23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	925 No.	COMPENSACION DOLARES	No.
US\$	US\$	US\$	US\$