

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00152625
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 02-21777-0001 RAZON SOCIAL: AGRICOLA SANTIAGUA S.A. EXPEDIENTE: 43203

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	1,236.00	Ventas gravadas con tarifa 15%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	334,332.33
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	217,047.33	Exportaciones	-
(+) Provisiones cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	791.33	Ingresos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	741,131.33
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	8,233.35	Otras rentas	140.33
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	1,595,655.19
Mercaderías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	-
Impuestos anticipados	6,351.83	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	123,543.85	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331,446.92	(-) Inventario final de productos terminados	-
SECTOR FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	14,323.25	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	53,045.22	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	32,301.12	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	304,043.62	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(27,612.34)	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	22,333.71
TOTAL ACTIVO FIJO	377,476.17	Mano de obra indirecta	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	3,947,649.56	Otros gastos de fabricación	305,150.37
(-) Amortización acumulada	(577,556.63)	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,270,093.43	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	6,003,046.57	Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	11,557.38	TOTAL COSTO DE VENTAS	327,797.33
Documentos por pagar	2,240,137.51	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	124.94	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones IESS e impuestos	772.36	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestión	1,503.75
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de viaje	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,352,592.19	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1,423.39
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Impuestos, contribuciones y otros	7,232.74
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	500,000.00	Depreciación de bienes e amortizaciones	9,373.15
LOCALES	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
EXTERNOS	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	145,122.23
Obligaciones emitidas	-	LOCALES	279,037.69
Otros pasivos a largo plazo	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	2,852,592.19	Otros gastos de administración	10,918.43
500 PATRIMONIO NETO	-	0.5% impuesto a la circulación de capitales	-
Capital suscrito y/o asignado	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	455,025.20
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	350,500.00	Pérdida en ventas	-
Reservas	-	Otros gastos administrativos	512,000.00
Reserva por revalorización del patrimonio	674,513.29	TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	512,000.00
Reexpresión monetaria	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	832.91
Otros superávits	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	332.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	525.12	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,154,164.31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,003,046.57	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	832.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	124.18
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL 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. 96, Ley 96)			
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
PRIMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		EN EL PAIS	
RUC: 02-21777-0001		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: EDUARDO ALBAZ		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 06.615725-7		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
C.I. 091229325-3		(+) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(+) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRUABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(+) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

