

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990842574001	102 AÑO	2.000	
202 RAZON SOCIAL	AGROSERVICIOS MECANIZADOS AGROSEM C.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE	44081			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 111.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 168.04	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 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 -	
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 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 279.08	(-) 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 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	370 279.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 57.76	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 57.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
EXTERNOS	413 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDADES	751 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
<b>TOTAL PASIVO</b>	420 57.76	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
RESERVAS	504 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	LOCALES	761 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 32.24	AL EXTERIOR	762 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 53.55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 221.31	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 279.08	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
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)		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CHAVEZ L.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -	
FIRMA CONTADOR: CESAR NOBLECALA A.		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
C.I. 0902014158	C.I. 0901979070	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	
INTERESES POR MORA	903 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
MULTAS	904 -	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905 10.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		EN EL PAIS	808 -	
COMPENSACION DOLARES		EN EL EXTERIOR	809 -	
925 No.	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
926 US\$	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -	
DOLARES 10.00		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -	
		(-) ANTICIPOS	816 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-	



20 FEB. 2002

17-001-021100-6  
20020215

10,00 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

