

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990853185001	102 AÑO	1.997
202 RAZON SOCIAL	AGRICOLA Y PISCICOLA AGROPISCIS S. A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203		204	EXPEDIENTE 44255
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 125.007	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11° 516.333	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 22° 570.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
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 3° 114.120	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 14° 755.460	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	323 73° 724.420	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 11° 058.665	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	328 62° 665.755	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352 117.058	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355 19° 323.331	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356 866.570	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359 18° 573.819	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 95° 995.034	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 75° 692.759	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 337.908	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403 195.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8° 343.772
DEPRECIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 198.991	COMISIONES EN VENTAS PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 9.187	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 76° 433.845	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 150.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 69.385
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 9° 379.784
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413 -	AMORTIZACION DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	420 76° 433.845	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 4° 565.810
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5° 000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 22° 508.751
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2° 444.642	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506 12° 077.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 61.249
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 39.046	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 19° 561.189	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 95° 995.034	(=) UTILIDAD	803 - 804 - 805 61.249
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 + 804 - 805 9.187
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809 61.249
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.13618		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810 61.249
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	811
PAGO PREVIO	901 -	EN EL EXTERIOR	812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 13.016	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
INTERESES POR MORA	902 19.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814
MULTAS	903 10.250	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 42.266	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816
EFFECTIVO SUORES	905 -	= UTILIDAD GRAVABLE	817 52.062
CHEQUE SUORES	906 -	IMPUESTO A LA RENTA	818 13.016
DEBITO BANCARIO SUORES	907 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819 39.046
NOTA DE CREDITO SUORES	908 -	(-) ANTICIPOS	820
COMPENSACION SUORES	909 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
EFFECTIVO DOLARES	910 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 13.016
CHEQUE DOLARES	911 -	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	912 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES	913 -		
COMPENSACION DOLARES	914 -		
EFFECTIVO US\$	915 -		
CHEQUE US\$	916 -		
DEBITO BANCARIO US\$	917 -		
NOTA DE CREDITO US\$	918 -		
COMPENSACION US\$	919 -		

