

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990353185001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA Y PISCICOLA AGROPISCIS S.A. EXPEDIENTE: 44255

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	600,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.356,93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			71.499,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		OTRAS RENTAS			71.499,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	18.956,93		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	611,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	611,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	611,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4,68		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	89,94		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	94,62		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	0,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS	383	-		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS Y SALARIOS			2.646,51
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1.119,74
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	790,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	790,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL DEL ACTIVO	399	20.357,93		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS			-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			370,87
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			206,53
DEL EXTERIOR	415	-		GASTOS DE GESTION			-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		GASTOS DE VIAJE			-
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			473,80
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONES Y CASABARRIZ	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			228,14
LOCALES	425	1.048,89		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			2.661,97
DEL EXTERIOR	427	22,51		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
OBLIGACIONES	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-		CUENTAS INCOBRABLES			-
CON EL IESS	433	-		BAJA DE INVENTARIOS			-
CON EMPLEADOS	435	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-		INTERESES Y COMISIONES			5.610,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	11.612,85		LOCALES			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	12.684,25		AL EXTERIOR			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			56.678,04
LOCALES	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			59.996,27
DEL EXTERIOR	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			727,36
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			127,35
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			854,71
PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONES Y CASABARRIZ	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			70.850,98
LOCALES	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0	648,49
DEL EXTERIOR	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	648,49
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	465	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			97,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
TOTAL DEL PASIVO	469	12.684,25		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		EN EL EXTERIOR			-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17,94		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
RESERVA DE CAPITAL	509	6.195,37		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
OTROS SUPERAVIS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	551,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11,88		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	648,49		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	551,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	137,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	7.673,67		(-) ANTICIPO PAGADO			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20.357,93		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Felix Gonzalez Rubio</i> FIRMA CONTADOR: <i>Margarita Salave B.</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	137,81
NOMBRE: FELIX GONZALEZ RUBIO D. NOMBRE: MARGARITA SALAVE B.				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0902407634 RUC N° 0908702673001				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

BANCO DE MACHALA S.A.
 Suc. Mayor Guayaquil
191 11 OCT. 2002 191
RECIBIDO DE PAGADOR