0017009

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 — No. FORMULARIO PERIODO DE RECEPCION 200004876

PABLO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790889114001 — RAZON SOCIAL AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A. — EXPEDIENTE 46213

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.991,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		25.106,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.660,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30.873,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO — CULTIVOS		70.102,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		54.795,02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		0,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		11.749,17
IMPUESTOS ANTICIPADOS		35.487,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.767,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		232.211,91
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		783.001,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		471.900,26
VEHICULOS		38.315,58
OTROS ACTIVOS FIJOS		1.010.850,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		916.881,69
TOTAL ACTIVO FIJO		1.387.186,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		58.898,48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		0,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		664.529,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		293.385,36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		430.042,26
TOTAL DEL ACTIVO		2.049.440,17
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		290.465,23
DOCUMENTOS POR PAGAR		315.476,63
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR		7.573,20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		18.257,76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		37.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		668.772,82
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		383.079,89
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS		0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		383.079,89
TOTAL DEL PASIVO		1.051.852,71
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		25.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		105.922,41
RESERVAS		10.671,43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		360.709,30
REEXPRESION MONETARIA		417.895,98
OTROS SUPERAVITS		0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(25.014,41)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		82.202,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		997.587,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.049.440,17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)		9.301,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DIEGO ESPINOSA — HENRY BAQUERO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1705257293 — C.I. 0501318091

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		7.290,83
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901		9.996,69
INTERESES POR MORA		139,95
MULTAS		299,90
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904		10.436,74

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

U S $ 10.436,74 — No. — U S $ 0,00 — U S $ 0,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		24.997,66
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6.781,32
EXPORTACIONES		1.559.062,33
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		15.663,14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		0,00
EXENTOS NO GRAVADOS — REI		47.044,20
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		7.163,53
OTRAS RENTAS		30.699,21
TOTAL INGRESOS		1.660.085,11
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		0,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.777,77
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0,00
MANO DE OBRA DIRECTA		187.373,62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		202.038,41
MANO DE OBRA INDIRECTA		0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		324.678,52
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		8.214,49
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		85.204,57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		70.865,58
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		24.850,55
OTROS GASTOS DE FABRICACION		8.400,79
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		915.404,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		75.685,06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		8.132,88
GASTOS DE GESTION		2.798,34
GASTOS DE VIAJE		17.818,92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		11.784,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.128,89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		15.366,72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		251,07
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		277.292,77
LOCALES		114.754,97
AL EXTERIOR		0,00
PROVISIONES DEDUCIBLES		0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		58.281,15
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		16.123,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		608.419,84
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		990,41
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		38.227,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		39.218,27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		97.042,70
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)		97.042,70
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		0,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		12.500,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803		84.542,70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		13.187,30
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)		97.042,70
EN EL PAIS		3.438,28
EN EL EXTERIOR		0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		12.500,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		13.187,30
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		0,00
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		0,00
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		74.784,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)		18.696,17
(-) ANTICIPOS		1.316,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		92,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0		17.287,72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0		0,00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990105436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 JUN. 2001 Pablo Vivar

BANCO DE PICHINCHA C.A. AGENCIA CUENCA CAJERO 004