DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE UTILIDAD TRIBUTARIA

No. 20 0009667

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790889114001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX SA
203 EXPEDIENTE	46213		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.033,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	195.054,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.360,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	28.688,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	26.170,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	41.843,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.497,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CULTIVOS	320	135.464,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	33.048,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	15.357,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	489.577,52
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	14.240,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	1.074.312,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	484.778,69
EQUIPO DE COMPUTACION	334	28.882,54
VEHICULOS	335	41.010,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	1.266.569,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.108.164,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.801.629,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.801.629,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	586.573,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	586.573,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	105.338,48
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	3.976,02
OTROS ACTIVOS	387	1.780,16
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	111.094,66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	2.402.302,10
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	391.375,72
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	333.851,57
DEL EXTERIOR	414	-
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	417	-
DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	624.955,13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.381.398,03
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	105.922,41
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	63.352,48
RESERVA DE CAPITAL	505	423.805,28
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.545,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	40.369,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.020.904,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2.402.302,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	23.833,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.831,73
EXPORTACIONES	603	2.020.575,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	5.589,30
TOTAL INGRESOS	699	2.082.034,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.927,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	269.479,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	130.222,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	318.433,80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	380.115,27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y endosos)	727	9.000,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	68.733,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	43.599,96
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	4.405,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	6.811,04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	34.830,98
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.271.588,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	105.366,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24.453,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.725,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	16.431,30
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	14.403,33
COMBUSTIBLES	760	1.573,87
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y endosos)	761	1.845,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12.030,38
GASTOS DE GESTION	763	1.203,65
GASTOS DE VIAJE	764	14.726,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	31.647,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	350,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.101,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	17.040,95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.599,47
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	293.188,57
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	146.316,94
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	40.257,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	733.861,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.005.422,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	56.611,75
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	56.611,75
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	8.720,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	806	739,61
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	12.545,82
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	814	38.064,71
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	815	-
(-) INCENTIVOS TRIBUTARIOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	38.064,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.521,18
(-) ANTICIPO PAGADO	819	9.301,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	195,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	23,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	4.559,28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 822	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: OLEGO ESPINOSA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HENRY CABRERO

906 C.I. No. 0501318091 — 907 RUC No. 1705237223001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	-	918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - - - ARO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Nieves Cruz 3 n ABR. 2002 BANCO DEL PACIFICO

PA PAGADO

ELATOR 05 PS IP BP-UR 200009667 0 $0.00 $0.00 USD
28 12:56:01 PM C CONSEC.100360883209 h NO. 100360883209