IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7009 R.L.

1 JGF5U75

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791174712001 | RAZON SOCIAL: INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	443,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.340,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	13,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	685,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	398,61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	67,70
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.949,21
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.369,35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	325,28
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.694,63
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	5.643,84
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	398,29
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.998,36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	103,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	305,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.976,03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	398,64
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	170,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	568,92
TOTAL DEL PASIVO	4.374,67
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	549,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.269,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.643,84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	63,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	27.998,96
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	27.998,96
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.726,78
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.857,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	685,00
MANO DE OBRA DIRECTA	5.639,91
DEPRECIACION DE BIENES INCORPORADOS AL PROCESO PCA.	134,73
MANO DE OBRA INDIRECTA	1.850,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	170,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, ENR.	
APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES	585,99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.763,26
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.027,22
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	15.070,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.952,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	130,00
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	120,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.600,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	200,00
LOCALES 772,86	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES 772,86	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.082,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	200,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	200,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	646,08
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	646,08
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	646,08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	96,91
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	646,08
EN EL País	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	96,91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	549,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	137,29
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	127,63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

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: Cesar Jr. Hurtado — C.I. 171112423-8

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SONIA CARRION — C.I. 170830555-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	127,63
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	127,63

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES No. — U$$ | COMPENSACION DOLARES No. — U$$

U$$ 127,63

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 ENE. 2003

17-022-002862-5 127.63

20010427 BANCO E GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 27 ABR. 2001