

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES		No. 0023977	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUT 1791291530001		Razon Social: AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPIT	
AÑO 2000		FORMULARIO DE RECIBIDA 0176237	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	25,319.24	VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE	938.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO	384.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	148,563.74	EXENTOS	873,280.67
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(2) INVENTARIOS Y EXENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	182,023.49	RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7,926.90	EXENTOS NO ORDINARIOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26,069.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8,373.01	OTRAS RENTAS	73,718.52
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	974,392.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
RENTAS, HEREDAMIENTOS Y ACCIONES	32,042.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,873.39	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	422,122.79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	735,781.69	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	560,133.67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	14,172.41
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENGINES Y EQUIPOS	113,082.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	75,431.47
ALOS	12,356.98	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7,838.65
4 ACTIVOS FIJOS	1,005,283.05	MINUS DE OTRO DIRECTO	32,275.26
DEPRECIACION ACUMULADA	955,074.96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	216,932.51
TOTAL ACTIVO FIJO	735,781.69	MINUS DE OTRO INDIRECTO	28,258.19
800 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MINUS DE OTRO INDIRECTO	172,571.84
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	5,352.47
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	64,942.92
GASTOS DE INVESTIGACION, EMPLOYMENT Y OTROS	—	MANUTENCION Y REPARACIONES	15,424.44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,256.11
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15,176.26	OTROS GASTOS DE FABRICACION	80,741.34
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	7,093.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,082.29	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	1,165,986.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	195,444.88	TOTAL COSTO DE VENTAS	703,520.31
DEBITOS POR PAGAR	205,333.34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	6,495.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,994.34
OBLIGACIONES ISES E IMPUESTOS	6,645.33	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,436.50
PROVISIONES RESERVAS DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	1,513.42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	33,897.81	GASTOS DE VIAJE	5,693.11
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	447,816.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,830.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,712.41
(1) PASIVO A LARGO PLAZO	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,311.97
DEBITOS SOCIALES A LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	50,000.00	DEBITOS SOCIALES A LARGO PLAZO	36,793.71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,000.00	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	497,816.46	PROVISIONES RESERVAS	—
500 PATRIMONIO NETO	92,942.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84,872.15
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	—	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	5,088.60
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	158,047.23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA	2,521.43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMADO	772,968.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	90,369.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMADO	118,644.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	90,369.72
OTROS RESERVAS	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	22,455.05
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	104,072.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	22,455.05	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al cargo 700)	36,918.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	668,170.31	(1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,165,986.77	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	36,918.47
ANTICIPO PERDIDA AÑO	5,517.97	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,537.72
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 68)	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al cargo 700)	22,455.05
MARIA CLARA CORREA	JORGE CESPEDOS	(1) EN EL PAS	14,434.44
CI 170485256-3	CI 180244125-1	(2) EN EL EXTERIOR	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
PAGO PREVIO	—	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 800)	5,537.72
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,812.62	(5) 0.6% OTROS PERDIDAS EN EFECTIVO EXENTOS	—
INTERESES POR MORA	643.24	(6) 0.6% OTROS PERDIDAS EN EFECTIVO EXENTOS	—
MIXTAS	—	4 VALORES ORDINABLES	31,380.70
TOTAL PAGADO	7,455.86	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	7,845.10
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(7) ANTICIPOS	1,027.94
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	(8) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.62
COMPENSACION DOLARES	—	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6,812.62
U.S.	7,455.86	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
U.S.	—	U.S.	—