FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 179112159700 202 RAZON SOCIAL: **AGRIMEXPO COMERCIAL CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 11.408,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 221.806,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 15.741,85	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 609,31	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 234.730,03	EXENTOS NO GRAVADOS	607 989,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 222.796,78

700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 9.104,51	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 142.624,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 981,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 371.594,42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 257.169,57
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 234.730,03

300 ACTIVO NO CORRIENTE		300 ACTIVO NO CORRIENTE	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	301 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 6.106,25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	302 -
VEHICULOS	303 16.889,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	303 -
ACTIVOS FIJOS	304 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	304 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305 6.130,73	MANO DE OBRA DIRECTA	305 -
TOTAL ACTIVO FIJO	308 16.865,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	308 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	367 -

400 PASIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 268.585,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 104.250,51	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 166.044,96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 678,41	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404 664,59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 18.181,63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 646,16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 6.139,05	GASTOS DE GESTION	753 9.945,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 380.318,00	GASTOS DE VIAJE	754 2.793,97

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	411 1.947,13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	412 2.738,90
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	413 2.479,41
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	416 6.948,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	417 -

500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 497,80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	501 5.023,54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	502 2.165,99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 52.870,06
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7.324,48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 (1.493,32)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1.525,00
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 1.525,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 635,24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2.356,76

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 2.356,76	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 2.165,99
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 4.522,75	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 4.522,75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 678,41	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 678,41

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 2.356,76	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	EN EL PAS	807 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -	EN EL EXTERIOR	808 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 678,41	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 678,41
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
= UTILIDAD GRAVABLE	812 1.678,35	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813 419,59	= UTILIDAD GRAVABLE	812 1.678,35
(-) ANTICIPOS	814 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813 419,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 1.048,13	(-) ANTICIPOS	814 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 628,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 1.048,13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 628,54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -	OTRAS FORMAS DE PAGO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	902 -
INTERESES POR MORA	903 -	COMPENSACION DOLARES	903 -
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	905 -		

819 U.S.\$ - 825 No. - 827 U.S.\$ - 828 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 VALOR DEL PACIFICADO: 30 = 0,25 = 0,250 = 4
 Valor: \$.0.00** CAJA:0051 REF:458310
14 MAYO 2001
Pablo Vivar