

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791231511001** 202 RAZON SOCIAL **AGRO VIKUZAN CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTES **50945**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5,061.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	576.64
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,570.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADEERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,208.36

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	19,225.23
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	370.26
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	19,595.49

310 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	40,678.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	606.93
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	26,702.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,392.05
TOTAL ACTIVO FIJO	65,595.48

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,069.62
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	9,069.62

380 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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	248.86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	248.86
TOTAL DEL ACTIVO	73,052.70

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,548.81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	3,265.97
GASTOS DE VIAJE	2,060.44
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	41.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	975.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	676.63
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,568.99

400 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS POR PAGAR	1,032.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,734.82
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	73.05
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	24.51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	143.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,008.16

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	956.88

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	4,008.16

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	956.88
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 902 - 803	956.88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	143.53

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,480.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,765.92
REEXPRESION MONETARIA	61,771.50
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2,782.89)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	610.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	69,044.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,052.70

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	956.88
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	143.53
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 907 + 908 - 809 - 810 - 811 - 812	813.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 0.25 (813)	203.34
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	178.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0	24.56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **RUBEN TORRES** NOMBRE
 FIRMA CONTADOR **NEAL GEORGE** NOMBRE
 c.i. **1700310384** c.i. **1703605962**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	24.56
INTERESES POR MORA	2.96
MULTAS	5.92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33.44

NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
33.44	-

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
04 DIC. 2001
 Pablo Viver

638590809 11:13:14 11/30/2001 50 52 COMISSA
 GN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360400118346
 \$ 33.44 PRODBANCOS