

0 0105731

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 332

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990286930001

RAZON SOCIAL

SOCIETAD EN PRESTOS INISTIOS AGRO ITALIA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13,815.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	100.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	49.86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	587.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,552.97
390 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	84,785.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,219.59
VEHICULOS	18,999.94
OTROS ACTIVOS FIJOS	30,783.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10,988.81
TOTAL ACTIVO FIJO	127,799.54
399 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	142,352.51
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	8,698.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	22.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,720.69
490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	8,720.69
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	6.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	71,670.83
REEXPRESION MONETARIA	61,223.41
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	98.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	432.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	133,631.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	142,352.51

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

12 755

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901	8.20
INTERESES POR MORA	1.02
MULTAS	2.21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11.43

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES
U.S.	U.S.
11.43	-
U.S.	U.S.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASU EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	75,682.31
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	75,682.31
700 COSTO DE VENTAS	
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	4,516.65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	16,775.53
SUMINISTROS Y MATERIALES	24,453.74
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,052.22
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	11,280.68
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	66,078.82
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,940.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,230.13
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	587.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,170.90
799 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	432.59
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	113,958.39
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	113,525.80
(-) UTILIDAD 801 - 802	432.59
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	965.13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	1,397.72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	209.66

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	432.59
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) Amortización de pérdidas años anteriores (proporcionales) (enero a diciembre)	-
(-) Participaciones a trabajadores (proporcionales) (enero a diciembre)	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (enero a diciembre)	-
(-) 15% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO (enero a diciembre)	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	54.80
IMPUESTO A LA RENTA	8.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	46.60
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	8.20
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
11.43	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

Fecha:

RECIBIDO

8 ENE 2001

FILANBANCO

01105731

Dpto. de Contabilidad

2000/12/29 DES. 15.43 CAL. 201045011 TEL. 173

RECIBIDO
SUC. FINANCIERA
15 DE ENE 2001
01105731