

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990286930001 RAZON SOCIAL SOCIEDAD EN PREDIOS. R. Agro. Italia EXPEDIENTE 5232

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.577,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	215.878,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14.800,00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	750,00		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	215.878,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.107,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	84.785,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.219,59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	18.999,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	30.783,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	19.359,65	MANO DE OBRA DIRECTA	61.353,47
TOTAL ACTIVO FIJO	119.428,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	8.370,84
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	76.751,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.089,72
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	8.103,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	5.455,73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	139.536,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	505,90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	6.385,02
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	32,52	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	86,68
OTROS PASIVOS CORRIENTES	884,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.423,01	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	IMPUESTOS Y OTROS	-
LOCALES	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
EXTERNOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.287,44
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.759,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.995,54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVAS	6,72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5.995,54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	71.670,83	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
REEXPRESION MONETARIA	61.223,41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	98,27
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5.897,27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	884,59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.012,68	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	138.113,64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5.995,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139.536,65	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	99,37	EN EL PAIS	-
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)		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	98,27
FLOR MARIA PENA	LILIANA DEL ROSARIO	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	884,59
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
c.i. 1701231498	c.i. 0907669220	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5.012,68
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.253,17
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	198,74	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	21,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.054,43
MULTAS	47,70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	198,74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	267,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	267,93	925	No.	927	-
U.S.		926	U.S.	928	U.S.

