

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0990142521001** 103 RAZON SOCIAL **SOCIEDAD AGRICOLA MACONDO S.A.** 203 EXPEDIENTE **5237**

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 3.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 3.43</b>

<b>380 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 504.47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 ---
VEHICULOS	383 ---
OTROS BIENES FIJOS	384 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389 504.47</b>

<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 ---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>398 ---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378 504.47</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 105.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 105.66</b>

<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---
LOCALES EXTERNOS	413 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 ---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>426 105.66</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---
RESERVAS	504 0.10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---
REEXPRESSION MONETARIA	506 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 ---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 402.24</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530 507.89</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dionisio Larrea C. NOMBRE  
 FIRMA CONTADOR: Jorge Marcos M. NOMBRE

C.I. #000142521001 C.I. #000000000

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	801 ---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 901 802 ---</b>
INTERESES POR MORA	803 ---
MULTAS	804 ---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 805 ---</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO 818 ---  
 U.S. \$ 825 ---

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 ---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
OTRAS RENTAS	608 ---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 ---</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 ---</b>

<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 ---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 ---
GASTOS DE GESTION	783 ---
GASTOS DE VIAJE	784 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 ---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 ---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 ---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 ---
LOCALES INTERESES Y COMISIONES	790 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	791 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792 ---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	793 ---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>799 ---</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 ---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 ---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>774 ---</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 ---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 ---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 ---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 ---
EN EL EXTERIOR	808 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 ---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 ---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 ---
(-) ANTICIPOS	815 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 ---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 ---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 ---

NOTA DE CREDITO DOLARES 822 ---  
 COMPENSACION DOLARES 823 ---  
 U.S. \$ 825 ---

