

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
ANIO	NA FORMULARIO QUE SE PRESENTA		
2000	-		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RAZON SOCIAL	SOCIEDAD AGROPECUARIA PINCHAO C.A.		
EXPEDIENTE	5382-60		
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	2,273.33	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANJAS CON TARIFA 12%	
CURSOS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR (CLIENTES)	-	VENTAS GRANJAS CON TARIFA CERO	1,300,286.70
(3) PREVISION CUENTAS INCOMUNAS	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS CUENTAS PARA COBRAR	46,740.56	(3) DIVISIONES Y DESVENTAS EN VENTA	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVISIONES PRODUCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXISTENCIAS NO GRANJAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	205,599.51
MERCADERIAS EN TRAMITATO	-	TOTAL INGRESOS	1,505,882.21
REFRESCOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
INVENTARIO ANTICIONES	11,455.24	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,426.01	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,893.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 ACTIVO Fijo	-	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	903,210.20	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
IMPLEMENTOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	638,264.68	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
ACES	-	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	16,573.17	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
1) DIFERENCIA AGRADAJADA	(797,150.92)	MANO DE OBRA DIRECTA	392,648.66
TOTAL ACTIVO FIJO	700,897.13	MANO DE OBRA INDIRECTA	29,354.10
900 ACTIVO NO CORRIENTE	-		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	32,965.80	DEPRECIAZIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	42,964.85	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	519,546.54	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	10,345.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	431.49	SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ANEXOS (TSY BENEFICIOS SOCIALES	40,253.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,397.29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	833,297.53	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,744.77
1) 400 PASIVO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	119,941.61
CUENTAS POR PAGAR	36,923.38	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	20,706.48	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ISES E IMPUESTOS	4,057.31	EJECUCIONES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	40,715.14
OTRAS RECLAMAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, IMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,657.67	GASTOS DE VALORES	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	12,778.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR (LARGO PLAZO)	299,753.85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TEL	
IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	-	5,362.89	
DEPRECIACIONES DE Bienes	-	DEPRECIAZIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	299,753.85	EXTRAS	
TOTAL DEL PASIVO	363,421.52	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DISCRETUALES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	80,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55,255.65
(1) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,367.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,486,050.16
RESERVAS	28,33	700 GASTOS DE ADMINISTRACION	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	403,153.95	700 GASTOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
REEXPRESION MONETARIA	-	OFICIALES Y DE OFICIALES	9,198.29
OTRAS SUPEREFITIVAS	-	TOTAL GASTOS DE OFICIALES	9,198.29
UTILIZADO (PERDIDA) ADMIRADAS EXERCICIOS ANTERIORES	5,383.76	UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO	8,588.76
UTILIZADO (PERDIDA) DEL EXERCICIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	491,765.04	UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO (Restar el campo 700)	8,583.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	855,187.56	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	851 + 852 = 853
ANTICIPO PRIMERO AÑO	0.5 (851 - 816)	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8,583.76
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y Verdaderos, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 66)	-	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	1,297.55
MARTO CORDERO B.	DILMA GALINDO B.	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
031776681-8	031307467	UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO (Restar el campo 700)	8,583.76
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(2) PARTICIPACION EN TRABAJADORES (Trabajar campo 853)	(1,297.55)
INTERESES POR MONA	-	(3) 85% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS	
MULTAS	-	(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y/O GRAVADAS	
TOTAL PAGADO	802 + 800 + 804	(5) UTILIDAD GRAVABLE MM + 807 + KM - 809 - 818 - 811 - 812	(64,127.73)
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	(7,523.42)
COMPENSACION DOLARES	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
US \$	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES 814 - 815 - 816 < 0	7,523.42

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29