



00014312

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC U990170533001

RAZON SOCIAL AGRICOLA LOS RANCHOS S.A.

EXPEDIENTE 541769

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3'700.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	.097'261.920
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129'852.689	DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	569'759.027	PAGAMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS INENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	.097'261.920
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS (VALORACION F.CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PROD. TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17'797.410	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	721'109.126	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO OFICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	492'160.420	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	388'863.104
MATERIAL, MAQUINAS, EQUIPOS	3.645'289.301	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VE. - LOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	546'247.718	MANO DE OBRA DIRECTA	64'359.486
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.167'749.293	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.515'948.146	MANO DE OBRA INDIRECTA	280'033.223
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	2'360.485
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES JEFES Y BENEFICIOS SOCIALES	81'219.089
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159'866.346
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1'962.408
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.100'000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	168'276.904
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	253'716.367
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.100'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(569'759.027)
TOTAL DEL ACTIVO	3.337'057.272	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	809'881.779
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(809'881.779)
CUENTAS POR PAGAR	1.023'430.630	TOTAL COSTO DE VENTAS	830'898.385
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6'567.646	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	17'996.261
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3'804.685	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	2.227'697.377	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ASSETS CORRIENTES	3'337.057	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.264'817.604	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	29'808.773
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	140'702.439
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	170'424.461
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y DEMAS INVESTIGADORES	LOCALES	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	3.264'817.604	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	347'615.741
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	42.252
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	706'589.927
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	103'267.546	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	64'135.674
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	839'620.591	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	91'656.753
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	155'792.427
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(596'061.071)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(279'587.398)	800 CONSOLIDACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(596'061.071)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	72'239.668	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.337'057.272	(+) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO ANO	-	(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS CONSEQUENCIAS LEGALES EN CASO DE FALSIFICACION (Art. 86, Ley 90)		= UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 1%)	803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		12% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Matri No.	028182	800 CONSOLIDACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(596'061.071)	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
EN EL PAIS	-	(-) ANTICIPOS	(17'797.409)
EN EL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) AMORTIZACION DE PERIODAS ANTES AÑOS ANTERIORES	-	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	816 - 818 - 819 > 0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
(-) UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	= UTILIDAD GRAVABLE	(596'061.071)
IMPUESTO A LA RENTA	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(596'061.071)	(-) INTERESES POR MORA	-
(-) INTERESES POR MORA	-	(-) MULTAS	-
MULTAS	-	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres
S/. -	S/. -	-	No. -
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares
U.S\$ -	U.S\$ -	-	No. -
U.S\$ -	U.S\$ -	U.S\$ -	U.S\$ -

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:17090716147001 - Resolución: 3029 - 2000

03 APR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-003757-9

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/

CANCELADO