

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 No. FÓRMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990170533001 RAZON SOCIAL AGRICOLA LOS RANCHOS S.A. EXPEDIENTE 541769

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	412.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,650.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
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	760.89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>76,824.46</b>
350 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361,648.76
VEHICULOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	225,427.03
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(219,266.96)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>417,267.83</b>
360 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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>494,092.29</b>
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	19,440.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	944.57
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	114.76
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	126,093.77
OTROS PASIVOS CORRIENTES	668.38
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>147,262.16</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	39,866.88
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>187,129.04</b>
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	306,796.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	850.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	141,904.56
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	76,298.90
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>218,983.46</b>
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	838.13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	9,437.31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	28,229.07
SUMINISTROS Y MATERIALES	73.94
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4,650.75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,411.27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	222.66
OTROS GASTOS DE FABRICACION	39,011.58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10,148.65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(10,148.65)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	76,268.04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(76,268.04)
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>87,894.63</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,071.79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	843.75
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,481.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,378.19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	67,705.97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES	---
LOCALES	---
EXTERIOR	---
PROVISIONES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,387.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	479.22
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>106,347.30</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25,374.85
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>25,374.85</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>(633.54)</b>



UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	808	1633.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	818	306,963.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1633.32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	828	494,092.29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5(814 - 816)	---	UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)		1633.32	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>ERNESTO ESTRADA</u> NOMBRE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR <u>EDUARDO CHONILLO C.</u> NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS			
C.I. 0904412962 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 091178150-8			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
			(-) ANTICIPOS			
U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$			COMPENSACION DOLARES			
			No.			
U.S.\$			U.S.\$			
			U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION