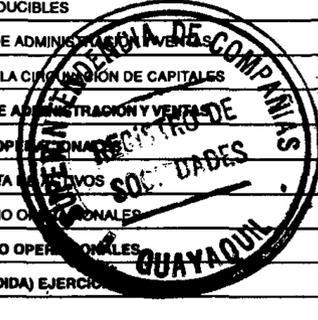


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990085439001	103 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	AGRICOLA LAS VILLAS S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	5515			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1,374.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 34,340.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 34,566.83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 598.95	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 644.12		OTRAS RENTAS	608 445.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 69,352.55	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 570.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2,537.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5,724.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 110,684.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 34,881.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 27,607.74	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 111,487.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 117,212.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 5,591.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 819.38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,251.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 27,574.50	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,265.27	GASTOS DE GESTION	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 9,728.22	GASTOS DE VIAJE	754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 184.16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 579.36	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 7,765.31	
	EXTERNOS 413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACIONES DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 9,728.22	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 31,205.17	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 173.01	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 67,481.51	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 101,573.42	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1,919.45	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 1,919.45	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (48.41)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (41.08)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (48.41)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (48.41)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 107,483.93	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 117,212.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (48.41)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (48.41)	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 807 -	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	808 -	
C.I.		(-) 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	813 (48.41)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) ANTICIPOS	815 33.26	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 437.81	
INTERESES POR MORA	903 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 -	
MULTAS	904 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 (471.07)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES		
919	925 No.	927	-	
U S \$	926 U S \$	928	U S \$	



30 - 001 - 320002 - 9

Ubicación: QUITO - Calle: (001) TEL: 4447010