

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

700 AÑO

1997

100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

710 RUC

0990930309001

720 RAZON SOCIAL

AGRO AVICOLA FORESTAL MTFORSA S.A.

730 EXPEDIENTE

547-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

178.40

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

001

---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

---

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

002

---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

---

EXPORTACIONES

003

---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

---

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

004

---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

---

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

005

---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

---

EXENTOS NO GRAVADOS

006

---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

007

---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

---

OTRAS RENTAS

008

64.21

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

---

TOTAL INGRESOS

009

64.21

MERCADERIAS EN TRANSITO

---

700 COSTO DE VENTAS

---

---

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

---

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701

---

REPUESTOS ANTICIPADOS

---

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

---

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

178.40

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

---

300 ACTIVO FIJO

---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

---

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

391.04

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706

---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

125.22

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707

---

---

---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708

---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

155.06

MANO DE OBRA DIRECTA

709

---

TOTAL ACTIVO FIJO

322.78

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

710

---

300 ACTIVO NO CORRIENTE

---

MANO DE OBRA INDIRECTA

711

---

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

---

SUMINISTROS Y MATERIALES

712

---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

101.90

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

713

---

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

---

APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES

714

---

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

---

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715

---

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

---

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

716

---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

95.28

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717

---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

62.62

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718

---

TOTAL DEL ACTIVO

563.80

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

---

400 PASIVO CORRIENTE

---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720

---

CUENTAS POR PAGAR

---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721

---

DOCUMENTOS POR PAGAR

---

TOTAL COSTO DE VENTAS

722

---

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

0.16

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

---

---

OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS

0.21

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

723

---

INDEMNIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

---

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

724

---

RESERVAS CORRIENTES

---

GASTOS DE GESTION

725

---

RESERVA CORRIENTE

0.37

GASTOS DE VIAJE

726

---

RESERVA LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

---

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

727

---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

728

11.52

LOCALES

---

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

729

44.72

EXTERNOS

---

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

730

---

OBLIGACIONES EMITIDAS

---

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

731

---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

---

LOCALES

732

---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

---

AL EXTERIOR

733

---

TOTAL DEL PASIVO

0.37

PROVISIONES DEDUCIBLES

734

---

500 PATRIMONIO NETO

---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

735

7.56

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

736

---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

---

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

737

63.80

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

---

---

RESERVAS

0.17

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

771

---

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

239.44

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

772

---

REEXPRESION MONETARIA

142.53

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

773

---

OTROS SUPERAVITS

---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

774

0.41

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

0.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

---

---

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

0.27

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

801

0.41

TOTAL PATRIMONIO NETO

563.43

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

802

---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

563.80

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

803

---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

---

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

804 + 802 - 803

0.41

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805

0.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

---

---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

806

0.41

EN EL PAIS

807

---

(-) GASTOS DEDUCIBLES

808

---

EN EL EXTERIOR

809

---

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

810

---

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)

811

0.06

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

812

---

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

813

---

= UTILIDAD GRAVABLE

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

0.35

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (813)

0.08

(-) ANTICIPOS

814

---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

815

---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

0.08

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

---

OTRAS FORMAS DE PAGO

---

NOTA DE CREDITO DOLARES

---

COMPENSACION DOLARES

---

US\$ 0.27

US\$ ---

US\$ ---