



SOCIETAD

1 0032144

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290056981001

RAZON SOCIAL

PRODUCTORA DE SEMILLA S.A. (PROSEMILLA)

EXPEDIENTE 56787

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	354.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,142.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	908.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40,920.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,325.62

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	294,971.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	276,297.53
VEHICULOS	2,538.78
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,272.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	46,307.39
TOTAL ACTIVO FIJO	530,773.67

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	39,623.45
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	718,401.04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	758,024.49
TOTAL DEL ACTIVO	1'334,123.78

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	58,892.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	162.36
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	713.06
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,767.63

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	769,035.05
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	769,035.05
TOTAL DEL PASIVO	828,802.68

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	5,061.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	534,030.35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	34,604.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	34.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	505,321.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'334,123.78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	5.71
--------------------	-----------------	------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO MARUN R.

NOMBRE

C.I. 120035178-9

FIRMA CONTADOR

ING. ROSA AGUILAR E.

NOMBRE

C.I. 170455655-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11.42
INTERESES POR MORA	0.56
MULTAS	0.35
TOTAL PAGADO	12.33

OTRAS FORMAS DE PAGO

12.33

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	80,549.63
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	323,349.21
TOTAL INGRESOS	403,898.84

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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	85,693.10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	14,725.21
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	26,752.91
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3,216.79
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	7,334.64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,524.84
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,097.08
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	161,344.57

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,820.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	385.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,672.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	145,930.80
LOCALES	7,509.08
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	166,337.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	76,163.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76,163.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	53.75

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	53.75
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	53.75
ENCUADRA	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Traslada campo 805)	8.06
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	45.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11.42
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	11.42
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

RECIBIDO
CASA SOLO

FILANBANCO 0110070034208