

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 202 RAZON SOCIAL | | 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 203 EXPEDIENTE | |
|--|------------|---|-----------|---|------------------------------------|----------------------|---|
| RUC 0990993203001 | | PIUTAC AGRICULTURA DE EXPORTACION S.A. | | 102 AÑO 1.998 | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 56899 | |
| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 56.75 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1,142.08 | | 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 | 1,832.19 | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MFRCAD. EN ALMACEN | 309 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | - | |
| 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 | - | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 3,031.02 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 27,474.56 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 56,741.94 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 15,352.52 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (42,590.21) | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 56,978.81 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 59,380.65 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | (31,938.30) | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 27,445.35 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2,498.41 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | | SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 2,498.41 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | 51,923.65 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| | EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 51,923.65 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 764 | - | |
| CAPITAL, SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5,600.00 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 27,433.12 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - | |
| OTROS SUPRAVIVTS | 507 | - | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 802 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | - | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 33,033.12 | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 87,455.18 | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |
| ANTICIPO-PRÓXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | - | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| 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) | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | - | |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
|  FIRMA CONTADOR | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - | |
| | | | | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| C.I. Neptali Bernosa Z. C.I. David Muridueña V. 900 VALOR PAGADO FORMA DE PAGO 0909158008 | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | - | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - | | (-) ANTICIPOS | 815 | - | |
| INTERESES POR MOHA | 903 | - | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - | |
| MULTAS | 904 | - | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - | |
| TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904 | 905 | - | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 U.S.S. | 925 | No. | | 927 | | | |
| | 926 | U.S.S. | - | 928 | U.S.S. | - | |