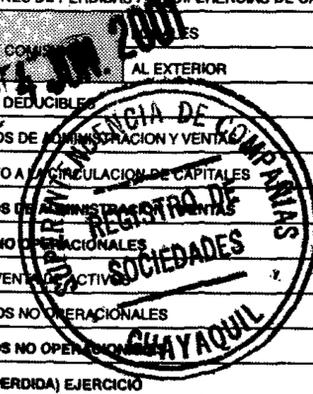


**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2000** **103** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **57147**  
**301** RUC **0991013695001** **302** RAZON SOCIAL **AGROPICANTES S.A.** **303** EXPEDIENTE **57147**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	35,83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	119.117,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	284,00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	( 10.014,76)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.890,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	101.715,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	210.818,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.656	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	731,79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6.218,04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	684.517,05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	20.985,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	32.280,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	21.782,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	71.320,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>666.461,59</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	120.658,99
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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	11.120,67
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	740.526,52	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	25.839,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>714.686,59</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>1.389.366,22</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	39.451,32	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>153.562,33</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.990,40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	235.554,88	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>276.996,60</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	939,58
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.591,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.157.345,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	42.689,43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	386.237,81
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1.157.345,00</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	11.976,95
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>1.434.341,60</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	443.435,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.240,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	4,51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(386.179,25)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	322.878,46	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(386.179,25)
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12.119,24)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(386.179,25)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(386.179,25)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>(44.975,38)</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.389.366,22</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(386.179,25)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	025 (814 - 816)	521	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAIS	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>Carlos A. Emanuel</u> NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-
FIRMA CONTADOR <u>Digna de Noe</u> NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. 0907846208			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
C.I. 0904583663			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(386.179,25)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	815	-
MULTAS	904	210,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	276,56
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	276,56
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
925 No. -			927 -		
926 U.S. -			928 U.S. -		



**FILANBANCO**  
**08 JUN. 2000**  
**1JA 001006006**

FILANBANCO 0110420048187