

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991029818001	102 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	AGRICOLA CARFEDI S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	57543		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 184.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 236,620.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 165.39	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4,664.89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 45.94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1,666.27	OTRAS RENTAS	608 33,681.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 270,347.18
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 1,627.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8,308.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 96,161.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 316,897.69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 19,416.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 [101,740.23]	MANO DE OBRA DIRECTA	709 36,339.07
TOTAL ACTIVO FIJO	359 330,734.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 30,941.75
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 85,515.81
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 7,152.23
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 164,598.30	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 [21,533.30]	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 12,195.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 143,065.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 482,108.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 68,635.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 172,144.04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 950.67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 253.84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 23,397.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 185,792.50	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 255,632.95	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 362.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 96,663.82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 182.30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 8,822.48	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 24,710.46
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 105,486.30	AL EXTERIOR	762
TOTAL DEL PASIVO	420 361,119.25	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 32,546.04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 14,400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1,366.73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 82,554.06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 149,559.37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 6,719.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 9,314.48
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 16,034.24
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 [385.16]
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 [42,585.35]	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 [385.16]	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 120,988.86	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 482,108.11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803
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)	
ING. FEDERICO PONCE I.		906 [385.16]	
NOMBRE		EN EL PAIS	
c.i. 1200890059		807	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
SONIA ORTIZ T.		808	
NOMBRE		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
c.i. 091350926-1		809	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		810	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		811	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXEMPTAS Y GRAVADAS	
		812	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		813	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
		814	
		(-) ANTICIPOS	
		815 548.41	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		816 1,079.08	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		817	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
		818 1,627.50	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	925 No.	927	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010622108

2001/04/17 U\$4.0 Caja: 001010319 Tr.: 229

