

1 0038627

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991030107001

RAZON SOCIAL

AGRORECO S. A.

EXPEDIENTE 57572

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	4,316.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,403.74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15,569.24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,347.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,566.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,269.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,551.33

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	137,792.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	147.43
TOTAL INGRESOS	137,939.43

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,801.62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47,874.75
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	429.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	48,061.77
TOTAL ACTIVO FIJO	16,044.27

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	3,270.78
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	70,203.79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17,916.24
MANO DE OBRA DIRECTA	1,928.64
DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE FCA.	3,007.54
MANO DE OBRA INDIRECTA	15,542.72
SUMINISTROS Y MATERIALES	732.20

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,188.04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,014.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173.95
TOTAL DEL ACTIVO	66,769.56

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	4,401.29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	693.67
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,114.85
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,997.70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	604.72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	88,581.60

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	9,935.06
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,440.82
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	9,036.50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	13,098.15
PASIVO CORRIENTE	35,510.53

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,733.37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12,401.19
GASTOS DE GESTION	7,550.09
GASTOS DE VIAJE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	35,510.53

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,149.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	538.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	35.35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	105.98
AL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	255.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8,167.76
REEXPRESION MONETARIA	15,318.32
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,317.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	31,259.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66,769.56

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7,343.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,343.12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,733.15

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
	679.13

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,733.15
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,441.90
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	13,175.05

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)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,976.26
--------------------------------	----------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
WILLIAM OLIVARES A.

FIRMA CONTADOR
JOSE VEGA R.

NOMBRE
c.i. 0904274941

NOMBRE
c.i. 0901727578

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,358.27
INTERESES POR MORA	38.03
MULTAS	81.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,477.80

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,733.15
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,976.26
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,756.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,439.22
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,080.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,358.27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 1,477.80	No.	No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DADO DEL PACIFICO
30-001-30000-5

23/04/2001

ORDEN 1.477.80000 DATA:01/21 REC:04/21