[redacted] - SOLICITUD DE PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO UNICO - SOCIEDADES

No. 0153932

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 57,857

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991057013001 | 202 RAZON SOCIAL AGROSAMANGA S.A. | 203 EXPENDIENTE X

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
ANTICIPOS VENTAS Y PRESTACIONES	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	21.27
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	17,172.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	–
TOTAL ACTIVO FIJO	326	17,172.68
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	17,172.68
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	170,688.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	–
[illegible] A LA RENTA RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	170,688.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	38,400.00
[redacted] LOCALES	412	–
EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	38,400.00
TOTAL DEL PASIVO	499	209,088.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	12.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	38,578.93
RE-EXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(246,486.12)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	191,894.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,193.95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)	801	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LENIN RODRIGUEZ — NOMBRE

ING. GUSTAVO CORDOVA — NOMBRE

C.I. 120088435-9 — C.I. 09-06062989

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
QUEBRANTOS	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAX	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
[redacted] LOCALES	760	–
AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE [illegible]	763	–
5.8% IMPUESTO A LA [illegible]	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	–
7% GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	770	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	771	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	772	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	773	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	774	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	775	–
[redacted] EN EL PAIS	776	–
EN EL EXTERIOR	777	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	778	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	779	–
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	780	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	781	–
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	782	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	783	–
(-) ANTICIPOS	784	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	785	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	786	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	787	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	10.00	907	NA	–	908
US$		US$			US$ –

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[illegible] EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION [illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 344004 - 7
14/JUN/2001
Valor : $.10.00$ [illegible]