

No. 10041837

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992172649001

RAZON SOCIAL AGRICOLA MARIA CECILIA S.A.

EXPEDIENTE 5868

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5,942.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,610.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88,470.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	14,293.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,077.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115,335.70

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	430,030.64
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	24,824.21
TOTAL INGRESOS	454,854.85

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	235,141.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	63,335.65
VEHICULOS	3,873.84
ACTIVOS FIJOS	302,351.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	24,771.72
TOTAL ACTIVO FIJO	277,579.48
TOTAL DEL ACTIVO	382,672.08

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	211,933.19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	124,962.47
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	336,895.66

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	8,996.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,368.34
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1,100.97
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	326,142.74
PASIVO CORRIENTE	337,608.13
TOTAL DEL PASIVO	337,608.13

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,355.87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,494.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,929.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19,359.82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	77,672.90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,367.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	116,180.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,778.80

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	31,386.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,729.88
RESERVAS	211,631.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-204,862.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,778.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	45,063.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	382,672.08

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,778.80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,367.68
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,778.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	266.82

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GALO CEVALLOS
FIRMA CONTADOR: YOLI SANTANA

C.I. 0100300193 C.I. 0801174863

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,778.80
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,778.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	377.99
(-) ANTICIPOS 815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816	4,017.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3,639.94

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	34.01
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	34.01
OTRAS FORMAS DE PAGO	34.01

NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -
COMPENSACION DOLARES	No. -
U.S.S.	928 U.S.S. -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA
PAGADO
30 04