FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **TJV** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0154**
 201 RUC **01900934300** 202 RAZON SOCIAL **AGROINDUSTRIAS Y COMERCIAL MADESUR C.A.** 203 EXPEDIENTE **15464**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10.775,77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	228.444,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	65.845,16	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.275,92	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.233,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	452,51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2.197,21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALIACEN	17.888,17	TOTAL INGRESOS	229.408,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	981,26	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9.812,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.853,06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	202.658,33
I ACTIVO CORRIENTE	96.519,98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.888,17
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.468,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MAÑO DE OBRA DIRECTA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	15.412,82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12.055,28	MAÑO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	40,93	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40,93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	108.616,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	194.582,20
DEBITOS POR PAGAR	82.132,68	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.743,72
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	3.615,83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.153,86
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3.371,60	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES REDIGIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	934,66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.312,63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.450,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91.432,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	218,11
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.832,52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	448,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS POR PAGAR	-	LOCALES	934,83
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.766,75
TOTAL DEL PASIVO	91.432,74	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	936,69
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.420,24
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.434,75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.434,75
RESERVAS	1.209,52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-6.028,40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.823,81		
REEXPRESION MONETARIA	5.414,71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-6.028,40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	363,81	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-6.028,40	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.183,45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.616,19	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-6.028,40
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 810)	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
		(2) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(3) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-6.028,40
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	-
		(1) ANTICIPOS	13,33
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	519,23
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-532,56

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10.775,77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	228.444,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	65.845,16	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.275,92	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.233,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	452,51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2.197,21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALIACEN	17.888,17	TOTAL INGRESOS	229.408,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	981,26	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9.812,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.853,06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	202.658,33
I ACTIVO CORRIENTE	96.519,98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.888,17
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.468,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MAÑO DE OBRA DIRECTA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	15.412,82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12.055,28	MAÑO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	40,93	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40,93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	108.616,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	194.582,20
DEBITOS POR PAGAR	82.132,68	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.743,72
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	3.615,83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.153,86
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3.371,60	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES REDIGIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	934,66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.312,63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.450,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91.432,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	218,11
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.832,52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	448,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS POR PAGAR	-	LOCALES	934,83
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.766,75
TOTAL DEL PASIVO	91.432,74	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	936,69
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.420,24
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.434,75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.434,75
RESERVAS	1.209,52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-6.028,40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.823,81		
REEXPRESION MONETARIA	5.414,71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-6.028,40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	363,81	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-6.028,40	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.183,45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.616,19	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-6.028,40
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 810)	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
		(2) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(3) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-6.028,40
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	-
		(1) ANTICIPOS	13,33
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	519,23
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-532,56

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10.775,77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	228.444,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	65.845,16	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.275,92	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.233,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	452,51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2.197,21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALIACEN	17.888,17	TOTAL INGRESOS	229.408,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	981,26	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9.812,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.853,06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	202.658,33
I ACTIVO CORRIENTE	96.519,98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.888,17
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.468,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MAÑO DE OBRA DIRECTA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	15.412,82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12.055,28	MAÑO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	40,93	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40,93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	108.616,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	194.582,20
DEBITOS POR PAGAR	82.132,68	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.743,72
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	3.615,83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.153,86
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3.371,60	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES REDIGIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	934,66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.312,63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.450,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91.432,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	218,11
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.832,52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	448,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS POR PAGAR	-	LOCALES	934,83
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.766,75
TOTAL DEL PASIVO	91.432,74	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	936,69
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.420,24
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.400,00		