

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2.000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990864543001

RAZON SOCIAL

AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A.

203 EXPEDIENTE

65253

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

990.19

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

EXPORTACIONES

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

OTRAS RENTAS

16,142.00

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

TOTAL INGRESOS

16,142.00

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

700 COSTO DE VENTAS

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

ACTIVO CORRIENTE

990.19

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

350 ACTIVO FIJO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES

1,937.30

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

VEHICULOS

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

DEPRECIACION ACUMULADA

484.33

MANO DE OBRA DIRECTA

-

TOTAL ACTIVO FIJO

1,452.97

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL DEL ACTIVO

2,443.16

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

400 PASIVO CORRIENTE

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CUENTAS POR PAGAR

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

17.28

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

APORTACIONES IESS E IMPUESTOS

23.56

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

11,829.72

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

S PASIVOS CORRIENTES

-

GASTOS DE GESTION

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

40.84

GASTOS DE VIAJE

-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

69.25

LOCALES

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

87.56

EXTERNOS

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

INTERESES Y COMISIONES

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

LOCALES

-

TOTAL DEL PASIVO

40.84

AL EXTERIOR

-

500 PATRIMONIO NETO

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

328.00

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

4,040.27

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

552.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

16,026.80

RESERVAS

1,301.61

770 GASTOS NO OPERACIONALES

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

REEXPRESION MONETARIA

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

OTROS SUPERAVITS

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

147.27

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

115.20

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

73.44

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

2,402.32

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

115.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,443.16

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

115.20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD (Art. 94, Ley 58)

-

15% IMPUESTO A LA RENTA

17.28

FILANBANCO

REGISTRO DE SOCIEDADES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

115.20

(-) GASTOS NO DECLARABLES

-

EN EL PAIS

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

EN EL EXTERIOR

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

11.20

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

-

UTILIDAD GRAVABLE

97.92

IMPUESTO A LA RENTA GRABADO

24.48

0.25 (813)

0.92

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

23.56

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

-

OTRAS FORMAS DE PAGO

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

-

COMPENSACION DOLARES

-

U.S.\$

23.56

U.S.\$

-

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

FILANBANCO
BANCO DE CREDITOS TRANSACCIONALES
S.A. Y ROCA
110-3111

FILANBANCO 011010519061