

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991280618001	100 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	AGRODESA, AGROQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE 69657		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	901 7,169.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 339,490.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 82,951.90	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 52,947.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 921.43	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 33,429.61	OTRAS RENTAS	608 4,875.46
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 4,535.58	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 291,418.28</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 1,623.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 9,633.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 124,694.52
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>914 130,631.84</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 45,962.74
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 33,429.61
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951 6,617.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952 24,526.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	953 69,597.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	954 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	955 40,394.01	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>956 60,347.22</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	981 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 7,446.55
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	982 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	983 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	984 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	985 22,372.62	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	986 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>987 22,372.62</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>988 213,351.68</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 79,653.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 21,779.39	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 154,308.08</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,574.65	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404 207.99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21,827.38
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2,859.43
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407 103,216.00</b>	GASTOS DE VIAJE	754 18,690.78
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4,888.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 53,442.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 605.22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 13,856.56
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 6,245.90
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	760 13,425.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416 53,442.69</b>	EXTERIOR	761 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417 156,658.69</b>	PROVISIONES DE RIESGOS	762 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 38,445.28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2,195.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765 123,040.16</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 3,042.88	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 25,697.45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 13,052.35	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 -</b>
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 14,070.04
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (5,169.73)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 14,070.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 14,070.04
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 56,692.99</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 3,517.51
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511 213,351.68</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	<b>803 10,552.53</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 1,582.88
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 587.30	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 14,070.04
REPRESENTANTE LEGAL: <u>SERGIO A. QUIJIA G.</u> NOMBRE: <u>SERGIO A. QUIJIA G.</u> CI: <u>0902724814</u>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
REPRESENTANTE LEGAL: <u>JORGE L. VISCAINO C.</u> NOMBRE: <u>JORGE L. VISCAINO C.</u> CI: <u>0906890231</u>		EN EL PAIS	807 987.25
		EN EL EXTERIOR	808 -
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 3,517.51
PAGO PREVIO	901 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810 1,582.88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 1,113.71	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
MULTAS	904 -	= UTILIDAD GRAVABLE	813 9,956.90
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 1,113.71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 2,489.22
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	815 60.88
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,314.63
COMPENSAACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 1,113.71
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -
U.S.\$ 1,113.71			

