

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991300821001		AGROPRODUZCA S.A.		71206

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.014.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.956.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.983.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.984.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	39.820.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>49.760.68</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.459.79
VEHICULOS	353	61.487.17
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19.862.72
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>53.084.24</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>102.844.92</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	140.184.69
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	18.224.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	176.10
OTRAS RENTAS	608	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>122.136.79</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	41.732.82
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.157.20
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	95.388.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	39.820.95
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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	550.00
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	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>103.007.42</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.532.31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	670.00
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.064.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	121.72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE Bienes	757	4.721.82
CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.287.90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	1.115.68
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>18.513.59</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>615.78</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	68.003.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	355.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	280.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18.123.10
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>86.761.22</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>86.761.22</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	14.215.63
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	452.29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	615.78
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>16.083.70</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>102.844.92</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	814	15.28
----------------------	-----------------	-----	-------

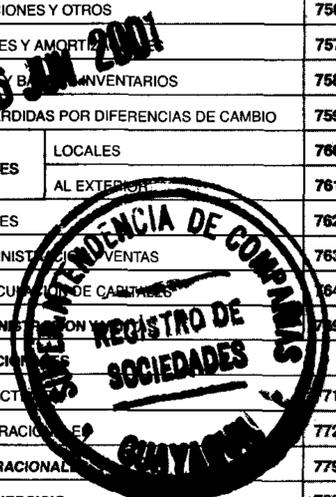
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

AGRO, PRODUZCA S. A.  
 Carlos Ufca Guevara  
 GERENTE  
 NOMBRE  
 C.I. 0906962098  
 Wilson Villamar Vera  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE  
 C.I. 0903718484

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	30.56
INTERESES POR MORA	903	2.36
MULTAS	904	5.34
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>38.26</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	615.78
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	1.115.68
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>1.731.46</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	259.72
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	615.78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
EN EL PAIS	808	--
EN EL EXTERIOR	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	259.72
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>356.06</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	89.02
(-) ANTICIPOS	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	58.46
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>818</b>	<b>30.56</b>
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.	927	COMPENSACION DOLARES
38.26	926	U.S.\$	928	U.S.\$



AGRO, PRODUZCA S. A.  
 MATRIZ  
 JUN 2001  
 01V4