

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991300848001
202 RAZON SOCIAL AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A.
203 EXPEDIENTE 71221

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	825.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66.400.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	400.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.250.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	107.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	25.200.00	TOTAL INGRESOS	609	66.507.43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.310.94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15.505.17	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30.986.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	958.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	64.201.62	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.594.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	5.303.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.250.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.517.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	559.46	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.338.59	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	820.15	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	375.40	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.618.92	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	38.324.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	25.200.00	
CUENTAS POR PAGAR	401	22.500.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	59.630.72	
DEBITOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	485.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.120.00	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	834.22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11.032.09	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34.851.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	325.80	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	115.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	757	1.060.73	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	EXTERIORES	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	34.851.46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	909.00	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	79.80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.610.53	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS	771	--	
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	3.406.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	266.18	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	999.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	266.18	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	266.18	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	79.80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.473.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	38.324.93	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	345.98	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	51.90	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	25.20	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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	266.18	
AGRICOLA ULLOA AGRULLOA S.A.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
FIRMA REPRESENTANTE: Carlos Ulloa Guevara			EN EL PAIS	808	--	
FIRMA CONTADOR: Wilson Villar Vera			EN EL EXTERIOR	809	--	
CI: 0906962998			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
CI: 0903718484			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	51.90	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	50.46	= UTILIDAD GRAVABLE	814	214.28	
INTERESES POR MORA	903	1.42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	53.57	
MULTAS	904	3.20	(-) ANTICIPOS	816	--	
TOTAL PAGADO	905	55.08	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	3.11	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	50.46	
918	55.08		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
925	No.	--	927	--		
926	U.S.S.	--	928	U.S.S.	--	



11-031987-4

BANCO DE GUAYAQUIL

01V4