

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **1090045616001** 202 RAZON SOCIAL **AGRICOLA OTAVALEO S.A.** 203 EXPEDIENTE **7149**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	440,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	4.320,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	4.320,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	440,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

350 ACTIVO FIJO	351	178,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.080,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	178,80	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
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	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
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	619,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

400 PASIVO CORRIENTE	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.080,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	754	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	755	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	185,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	762	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,22	

500 PATRIMONIO NETO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	189,22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
RESERVAS	504	1.605,28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.623,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	50,78
REEXPRESION MONETARIA	506	(2.859,06)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	50,78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	50,78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	619,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	619,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	521	5,40	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DELIANDRO NOMBRE: RODRIGO DELIANDRO C.I. 11011256A-7			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	50,78
FIRMA CONTADOR: FEDNO A. HONCHYO NOMBRE: FEDNO A. HONCHYO C.I. 060023588-1			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	—
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5,62
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	43,16

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	10,79
PAGO PREVIO	901	—	(-) ANTIPOCIS	815	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
INTERESES POR MORA	903	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	10,79
MULTAS	904	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,79	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		

919 U.S.S.	10,79	925 No.	—	927	—
928 U.S.S.	—	928 U.S.S.	—	928	—

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

