

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1790326772001** RAZON SOCIAL: **Pexa Planta Extractora Agricola La Union** N° DE IDENTIFICACION: **7182**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	127.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	13.667.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1834.649.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	99.873.65	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	145.05	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6.473.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.719.30	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.915.58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	474.32	OTRAS RENTAS	608	9.044.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1839.136.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	134.007.09			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	146.514.23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	629.152.29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS BIENES FIJOS	353	67.317.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	669.159.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	277.788.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL DEL ACTIVO		423.527.15	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	1508.876.65
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.238.14
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	39.410.83
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	47.537.54
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17.054.45
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	29.430.96
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	24.047.56
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	25.825.72
			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	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	702.421.85
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	46.402.80
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
			GASTOS DE GESTION	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.510.46
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	211.52
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.218.88
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	3.390.71
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	27.667.83
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	15.801.77
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	107.203.97
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.520.56
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6.520.56
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22.989.75
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	22.989.75
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	15.801.77
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	38.791.52
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.818.72
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	22.989.75
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	3.448.46
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	19.541.29
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	4.250.27
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	9.243.59
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	4.250.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

Pexa "LA UNICION" S. A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMAS AUTORIZADAS:
 Fabricio Rojas Dionato Salazar
 NOMBRE NOMBRE
 CI: 179032677 CI: 170112252

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-		
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-		

NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

926 No.	-	927	-
926 U.S.	-	929 U.S.	-