SP SUBMERS OF THE PROPERTY OF LA BENTA Y PRESENTACION DE 20010207					
FORMULA				DE LA DECLARACION	- · · · · ·
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUNENTE			102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991344128001	9470	N SOCIAL AGRICOL	A ARVECOR S.A.		EXPEDIENTE 71832
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	:0017	98.98	VENTAS GRAVADAS CONTARI	FA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARI	FA CERO	465,746,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,336.84	EXPORTACIONES	· =	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204		(·) DEVOLUCIONES Y DESCUE	NTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	587.22	himnenno.	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206		NGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	74.47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	57.98	OPERACIONALES		74.47 58,194.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN	306	01.aa	TOTAL INGRESOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	524,016.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	\$10				Same Awai Arasi
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTA	S	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,477.16	INVENTARIO INICIAL (BIENES I	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	172,645.82	COMPRA DE PRODUCTOS TEI		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	181,203,81	IMPORTACIONES DE PRODUC	TOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO	F		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	261	628 <u>,242.73</u>	INVENTARIO INICIAL DE MATE		400-000
MACHENARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	300	41,553.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	250	37,823.89 1,706.82	IMPORTACIONES DE MATERIA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	265	[163,439.17]	(-) INVENTARIO FINAL DE MATI MANO DE OBRA DIRECTA		90 000 00
TOTAL ACTIVO FIJO	200	545,888.24			56,799.96
360 ACTIVO NO CORRIENTE	<u> </u>		MANO DE OBRA INDIRECTA		**************************************
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	36 1	·	SUMINISTROS Y MATERIALES		165,507.87
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, I	MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303		APORTES IESS Y BENEFICIOS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	300		MANTENIMIENTO Y REPARACI	ONES	8.718.14
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		86,113.79	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	:	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	[23,156.77] 62,957.02	OTROS GASTOS DE FABRICAC		22,132,73
TOTAL DEL ACTIVO	***		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
400 PASIVO CORRIENTE		100,010.01	INVENTARIO INICIAL DE PROD		
CUENTAS POR PAGAR	401	305,070.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	500 D T 0 700 D	TOTAL COSTO DE VENTAS	.M.	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	493	663.21	750 GASTOS DE ADMINISTRA	CION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	494	233.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFIC	IOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31,394.51
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404		COMISIONES EN VENTAS Y PU	BLICIDAD	
S PASIVOS CORRIENTES	404		GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 480,844.84		GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFO	7.	10.48 218.83
I MALES	412	4,967.99	DEPRECIACIONE BIEVE		31,775.01
O CASA MATRIZ EXTERNOS	448				
OBLIGACIONES EMITIDAS	474				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,967.99	INTERESES Y	AL EXTERIO	
TOTAL DEL PASIVO	425	485,812.83	PROVISIONES DEDUCID	3.1	
500 PATRIMONIO NETO	.	0.000.00	OTROS GASTOS DE ADMINIST		12,647.55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	881	8,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA		2,134.12 78,180.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTI		78,180.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	364		PERDIDA EN VENTA DE ACTIV		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$26	18,732.50	OTROS GASTOS NO OPERACI	. 2	المستحدية والمراجع وا
REEXPRESION MONETARIA		298,586.59	TOTAL GASTOS NO OPERACK		104,104.42
OTROS SUPERAVITS	:507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO		[364.63]
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[18,718.22]			•
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	586	[364,63]	800 CONCILIACION PA	ARA EL CALCULO DEL 15% TR	ABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	304,236.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trashader el campo 780)		Duvun
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220	790,049.07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		- Indept
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICUDO DEI OVINO ANO.			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		****
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 301 + 802 - 303			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lay 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasledar el campo 780)			
MMIIII - AT			EN EL PAIS		
Mulle Gua (State			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	7-7-57 (management)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDA		
MOMBRE SONIA ORTIZ T.			(-) PARTICIPACION A TRABAJAI		
1200033053 0913509261		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
PAGO PREVIO]	-	# UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUS	ADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(-) ANTICIPOS 258.58		
INTERESES POR MORA	š		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2,218.58		
MULTAS			SALEO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			SALDO A SAVOR CONTRIBUYE	NTE - 815 - 816 < 0	2,477.16
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDIT	<u> </u>		ON DOLARES
**************************************	21 "	No.		-	
us \$ 	\$28	U8\$ -	18 2 69	<i>y</i> ∰ US\$ —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C A. - R U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96