

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0981298002001	102 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	AGRICOLA DESESU S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203	EXPEDIENTE 72380			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 228.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 326,719.97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8,517.80	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 8,643.98	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 341.41		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 7.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 20,533.91	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 347,261.80</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3,401.35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 167,963.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 189,096.59</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 31,599.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 276,435.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353 23,417.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 12,924.37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 [58,054.09]	MANO DE OBRA DIRECTA	709 20,722.62	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 286,321.97</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 45,241.94	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 14,007.56	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 8,683.13	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1,082,481.39	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 [136,069.33]	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717 17,541.61	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 946,412.06</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 1,421,830.62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401 81,523.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>723 106,196.86</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 580.14	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 635.75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 18,985.54	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES AGENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 152,872.48	GASTOS DE GESTION	753	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 235,612.00</b>	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,755.09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1,154,996.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 547.11	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 148,881.48	
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	761	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418 1,154,996.12</b>	AL EXTERIOR	762	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 1,390,608.12</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 22,163.12	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 36,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1,338.59	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 193,670.93</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5,969.14	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 55,679.49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 137,891.12	
REEXPRESSION MONETARIA	506	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 [90,497.11]	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 24,070.98	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 [90,497.11]	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 31,222.50</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 1,421,830.62</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 [90,497.11]	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
ING. FEDERICO PONCE I. NOMBRE		EN EL PAIS	808	
SONIA ORTIZ T. NOMBRE		EN EL EXTERIOR	809	
C.I. 1200890059		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
C0913509261		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
PAGO PREVIO	901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	
INTERESES POR MORA	903	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	
MULTAS	904	(-) ANTICIPOS	816 1,593.08	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1,807.27	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 3,401.35	
COMPENSACION DOLARES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		