

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	------	-------------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991297650001	203 RAZON SOCIAL	AGRICOLA PESTIG S.A.	205 EXPEDIENTE	72385
---------	---------------	------------------	----------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	133.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	325,520.81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,979.75	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,507.14	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,230.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,682.99	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	24,717.16	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	351,920.96	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,623.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	304,649.48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	316,123.95	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25,932.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	347,383.42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VIAS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,204.84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	[57,069.05]	MANO DE OBRA DIRECTA	709	36,487.42	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	319,452.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	56,080.01	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	31,998.77	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,817.94	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	1,035,113.63	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	[140,285.97]	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	18,058.75	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	308	894,827.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	378	1,530,403.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	107,259.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	190,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	149,442.89	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	489.43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	201.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	751	13,549.50	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PASIVOS CORRIENTES	408	28,923.09	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	326,873.71	GASTOS DE VIAJE	754	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	700.83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,154,996.14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	572.52	
CAMBIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	141,275.01	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1,154,996.14	EXTERIOR	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	428	1,481,869.85	PROVISIONES REDUCIBLES	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	19,556.72	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	36,000.00	0.5% GASTOS DE ADMINISTRACION DE CUENTAS	765	2,723.23	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	178,377.81	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11,078.40	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	57,311.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	101,172.80	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	101,172.80	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	[77,072.54]	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21,216.25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[77,072.54]	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48,533.77	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	1,530,403.62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 / 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	[77,072.54]	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
TEC. MEC. ALEJANDRO PONCE O. SONIA ORTIZ T.			EN EL PAIS	809	---	
C.I. 0902887298 C.I. 0913509261			EN EL EXTERIOR	810	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
MULTAS	904	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	(-) ANTICIPOS	815	1,706.46	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,917.15	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
U.S.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	3,623.10

819	U.S.	820	No.	821	U.S.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010688188  
2001/04/17 US\$ 0 Caja: 001010319