



0202089

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

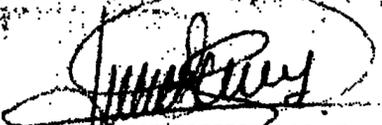
RUC 099131738400	RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAL SUZUKI S.A. (AGROSUKI)	EXPEDIENTE 250.000
------------------	--	--------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.988,27	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	59.306,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.710,83	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EVENTOS NO GRANADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	941,84
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	60.247,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	6.846,69		
STOCKS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
STOCKS ANTICIPADOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.545,79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	32.627,85
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 ACTIVO FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.753,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FLUJO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6.124,18	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FLUJO	8.628,84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	25.174,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	16.062,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DEBITOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	32.627,85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.250,24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.328,47
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.062,76	GASTOS DE VIAJE	2.720,92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.626,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	241,55
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	835,00
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE DEUDORES	108,75
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO:	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	2.439,88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	449,35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.001,49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	790 GASTOS DE OPERACIONES	
RESERVAS	--	PERDIDA EN LA OPERACION DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	316,18	OTROS GASTOS DE OPERACIONES	--
REEXPRESION MONETARIA	7.897,02	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) TRIBUTARIA	618,53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	80,14		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	618,53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.111,87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	618,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.174,63	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	618,53
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	92,78
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	618,53
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	92,78
		(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	--
		(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	--
		= UTILIDAD GRANABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	525,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	131,44
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	131,44
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR

ALASTAIR BELL M.      JIMMY SANCHEZ E.

NOMBRE      NOMBRE

CI. 0908796662      CI. 0906203252

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	131,44
INTERESES POR MORA	1,75
MULTAS	3,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	137,13

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	131,44
INTERESES POR MORA	1,75
MULTAS	3,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	137,13

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
137,13	No. --	--
	US\$ --	US\$ --

COMISIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS      SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

17-013-00316-5  
 20010490

137,13 USD.  
 BANCO DE GUAYAQUIL

