

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991325204001	202 RAZON SOCIAL	ALEAGRO S. A.	203 EXPEDIENTE	7230115
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	96.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,794.73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,746.95	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	131,973.31	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	409,741.61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	414,536.51	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,359.98	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	31.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	138,207.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,644,108.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,112.59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,752.29	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	49,113.02	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(291,921.79)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	96.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,403,051.85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,010.72
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	142,582.73
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,299.04	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	157,699.53
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	425,345.93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	238.01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(85,588.85)	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	94.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	341,056.12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	304,834.17
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,882,315.93	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,150.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	918,165.92	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	522.80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	31.27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	919,870.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(85,418.85)
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	238.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	140,000.00	EN EL PAIS	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	EN EL EXTERIOR	809	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
EXTERNOS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	140,000.00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	(86,120.77)
TOTAL DEL PASIVO	420	1,059,870.37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.25 (813)

500 PATRIMONIO NETO			810 RETENCIONES EN LA FUENTE		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40,000.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814	814 - 815 - 816 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815	814 - 815 - 816 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
RESERVAS	504	31.89	925 No.	927	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	231,153.14	926 U.S.	928 U.S.	-
REEXPRESION MONETARIA	506	823,548.48	COMPENSACION DOLARES		
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(185,859.10)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(86,418.85)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	322,445.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,332,315.93			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ALEAGRO S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOHN TALEB** NOMBRE: JOHN TALEB c.i. 0908786817

FIRMA CONTADOR: **KLEBER VILLEGAS** NOMBRE: KLEBER VILLEGAS c.i. 0909106585

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

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
919	-	925 No.	-	927	-	926 U.S.	-	928 U.S.	-

296 15:16:22 04/10/2001 0 1 pblacio
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-017563-1
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO