

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991330208001

RAZON SOCIAL AGRICOLA Y GANADERA DON LUCHO S.A. (DOLUCA) EXPEDIENTE 73386

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	715.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,343.69	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	699 3,340.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.06	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,060.46	701 9,880.21
ACTIVO FIJO			702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ULOS	353	-	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
Otros Activos Fijos	354	-	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			709 MANO DE OBRA DIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	710 DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	711 MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	712 SUMINISTROS Y MATERIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
Otros Activos No Corrientes	365	-	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,060.46	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION
400 PASIVO CORRIENTE			718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS POR PAGAR	401	-	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBLIGACIONES: IESS, E IMPUESTOS	404	110.36	722 TOTAL COSTO DE VENTAS
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	723 2,536.52
Otros Pasivos Corrientes	406	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	110.36	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			751 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
INTERESES DE ACCIONISTAS	412	6,443.69	752 -
INTERESES DE LA CASA MATERIZ	413	-	GASTOS DE GESTION
INTERESES EXTERNOS	414	-	753 -
INTERESES EMITIDAS	415	-	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	754 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6,443.69	755 -
TOTAL DEL PASIVO	420	6,554.05	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
500 PATRIMONIO NETO			757 DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
TI CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
REPTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	760 INTERESES Y COMISIONES
RESERVAS	504	652.55	761 LOCALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	762 AL EXTERIOR
REEXPRESION MONETARIA	506	-	763 PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS SUPERAVITS	507	-	764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	765 29 ABR. 2001
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	453.86	766 236.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	1,506.41	770 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	8,060.46	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
630 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521 48.23	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
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)			774 236.27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			775 113.35
NOMBRE JIMENEZ C.			776 113.35
FIRMA CONTADOR			777 453.86
NOMBRE OSWALDO PACHECO G.			778 453.86
C.I. 090235792-0			779 453.86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			780 453.86
901 IMPUESTO A LA RENTA	901	-	781 68.08
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 96.45	782 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
INTERESES POR MORA	903	6.50	783 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
INTERESES	904	14.47	784 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
OTRAS FORMAS DE PAGO	902 + 903 + 904	905 117.42	785 (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
OTRAS FORMAS DE PAGO			786 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
			787 453.86
			788 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805
			789 68.08
			790 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			791 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
			793 EN EL EXTERIOR
			794 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES
			795 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			796 68.08
			797 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			798 811
			799 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			800 812
			801 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			802 813 385.78
			803 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
			804 814 96.45
			805 815 -
			806 816 -
			807 817 96.45
			808 818 -
			809 819 96.45
			810 820 96.45
			811 821 -
			812 822 -
			813 823 96.45
			814 824 -
			815 825 -
			816 826 -
			817 827 -
			818 828 U.S \$
			819 829 U.S \$
			820 830 -
			821 831 -
			822 832 -
			823 833 -
			824 834 -
			825 835 -
			826 836 -
			827 837 -
			828 838 -
			829 839 -
			830 840 -
			831 841 -
			832 842 -
			833 843 -
			834 844 -
			835 845 -
			836 846 -
			837 847 -
			838 848 -
			839 849 -
			840 850 -
			841 851 -
			842 852 -
			843 853 -
			844 854 -
			845 855 -
			846 856 -
			847 857 -
			848 858 -
			849 859 -
			850 860 -
			851 861 -
			852 862 -
			853 863 -
			854 864 -
			855 865 -
			856 866 -
			857 867 -
			858 868 -
			859 869 -
			860 870 -
			861 871 -
			862 872 -
			863 873 -
			864 874 -
			865 875 -
			866 876 -
			867 877 -
			868 878 -
			869 879 -
			870 880 -
			871 881 -
			872 882 -
			873 883 -
			874 884 -
			875 885 -
			876 886 -
			877 887 -
			878 888 -
			8