

SRI		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 003	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991339167001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL AGRICOLA MONTURA DE PALO "MONPAL" S.A.		EXPEDIENTE 73754			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	2,958.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		243,747.94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11,240.05	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,066.82	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,781.81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	415.91			OTRAS RENTAS	11,138.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		257,668.38	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,378.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,059.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	198,613.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	55,182.99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	30,857.93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	38,412.12	MANO DE OBRA DIRECTA		31,879.67	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	120,045.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	203,021.03	MANO DE OBRA INDIRECTA		9,104.04	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		103,770.97	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	507.91	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		13,527.55	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		17,057.48	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	67.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	440.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	220,520.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	2,981.83	TOTAL COSTO DE VENTAS		175,339.71	
IMPUESTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,018.36	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	50.80	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		28,343.63	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7.12	GASTOS DE VIAJE		2,037.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,039.75	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES		1,055.42	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		811.53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		22,758.20	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,331.45	AMORTIZACIONES DE FONDOS DE RESERVA Y DE CAMBIO		-	
TOTAL DEL PASIVO	70,371.20	INTERES		-	
500 PATRIMONIO NETO	-	LOCALES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	760.00	AL EXTERIOR		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17,871.64	
RESERVAS	150,919.98	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,962.50	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		83,859.13	
REEXPRESION MONETARIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,530.46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,530.46	
TOTAL PATRIMONIO NETO	150,149.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220,520.72	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1,530.46	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
AB. PAOLA MARIDUEÑA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
NOMBRE 0908919921		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1,530.46	
C.I. 0900292327		GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS		-	
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-	
MULTAS	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1,530.46	
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-	
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS		-	
No. -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,378.71	
U.S.\$ -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-	
U.S.\$ -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		1,378.71	

14 14:47:57 04/05/2001 3 1 amofeyr
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Slicker No.: 37-011-001741-2
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO