

10038844

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991350047001

RAZON SOCIAL AGROPECUARIA RAIZAL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

FOLIO 7445096

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	641.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20,626.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,278.69	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	919.39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	8.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,152.87	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10,411.04	TOTAL INGRESOS	19,715.46
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	305.62	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	11,810.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,806.74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
300 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,261.63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	3,032.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,919.74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2,341.89	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,611.80
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,101.65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,955.07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	19,148.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	15,272.45	TOTAL COSTO DE VENTAS	10,511.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	138.07	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,636.45
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	94.19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
RECIBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTRAS GASTOS CORRIENTES	3,181.10	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,685.90	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	689.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	945.93
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,272.24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS DE OPERACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,500.00	PERDIDA EN VALOR DE ACTIVOS	
REERVAS	---	OTROS GASTOS DE OPERACIONALES	1,101.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES	
RESERVA MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACIONES	5,190.30
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,046.97)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(5,190.30)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(5,190.30)
TOTAL PATRIMONIO NETO	462.73	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	156.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,148.63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(5,190.30)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		EN EL PAIS	---
Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
JAYME GALLARDO G.	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
JESSICA CALCEDO D.	NOMBRE	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
C.I. 0905445763	C.I. 091668544-9	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(5,190.30)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
PAGO PREVIO	---	(-) ANTICIPOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
INTERESES POR MORA	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
MULTAS	19.71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
OTRAS FORMAS DE PAGO		No. U.S \$	No. U.S \$
U.S \$ 19.71			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EILIAN BANCO
AGENCIA LA PUNTA
17 ABR. 2001
Ventanilla de servicios

FILANBANCO 0111040016110