

## 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991364897001

RAZON SOCIAL AGROMEDICA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 75255

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	514.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10,507.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,000.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	50.73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	11,264.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,514.80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,642.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6,498.08
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	27.67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4,614.59	MANO DE OBRA DIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	2,557.92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	64.09	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.82	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	51.27	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	7,180.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	6,225.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEPENDENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	9,056.00
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUOCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	559.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,225.53	GASTOS DE VIAJE	-

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	124.51
DEPRECIACIONES DE ACTUARIALES	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DE CASA MATRIZ	EXTERNOS	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	40.49
OBIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANDE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	6,225.53	AL EXTERIOR	-

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,557.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	119.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650.93

## UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	650.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	955.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	650.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,180.66	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	650.93

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)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	97.64
	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	650.93
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	97.64
	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	553.29
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	138.32

PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	138.32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
INTERESES POR MORA	5.66	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	138.32
MULTAS	12.45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	156.43		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
156.43	No.	-	
US\$	U.S\$	-	U.S\$

		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			

LA BANCO  
AG. ALBOCENTRO  
20 JUN 2001  
R CAJA 001007610