



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200005727

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00172

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991356355001 202 RAZON SOCIAL: AGRICOLA PARRA S.A. 203 EXPEDIENTE 75273

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,106.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,808.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,892.07	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	13,808.87
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,999.53			

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	278.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,497.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	278.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,570.00
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	109.58
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,218.83
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	728	8,396.39

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,568.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	720.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	GASTOS DE GESTION	753	-
RESERVAS	504	294.90	GASTOS DE VIAJE	754	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
OTROS SUPERAVITS	507	9,163.46	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	490.48	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,516.84	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,795.75	PROVISIONES DE SERVICIOS	761	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	3,923.09
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	4,643.09
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	769.39

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	769.39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	769.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	115.41

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	769.39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	115.41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	653.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	163.50
(-) ANTICIPOS	814	10.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	153.25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	153.25
INTERESES POR MORA	903	2.05
MULTAS	904	4.60
TOTAL PAGADO	905	159.90

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	U.S.\$	159.90	925	No.	-	927	U.S.\$	-
920	U.S.\$	-	926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	-

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

FILANBANCO AGENCIA LA PUNTILLA 24 ABR. 2001

FILANBANCO 011040017893