



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES PARA EL AÑO LARGO - SOCIEDADES

1 0034052

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991355669001 RAZON SOCIAL AGROCONS S.A

EXPEDIENTE 75634-96

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	44.856,12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	448.975,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	57139,95	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.655,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.657,29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	82.369,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>531.345,10</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	352.962,15
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118.357,10</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.607,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	32,00	MANO DE OBRA DIRECTA	99.710,47
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.575,41</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	1.432,72
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	43.946,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	17.908,05
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	163,99
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	49.797,58	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	407,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	600,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>93.744,40</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>215.676,91</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	23.302,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>473.185,06</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	508,02	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	44.621,21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.994,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>68.432,01</b>	GASTOS DE VIAJE	49,83
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.912,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.421,75
LOCALS	43.183,38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0,75
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>43.183,38</b>	EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>111.615,39</b>	PROVISIONES DEL EJERCICIO	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.652,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>52.031,20</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.867,32
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.867,32</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.261,52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.261,52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.261,52
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.061,52</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>215.676,91</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.261,52
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	489,23
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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
INC. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ H.		EN EL EXTERIOR	
C.I. 120139133-4		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 091091336-7		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	693,07	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
MULTAS	-	(-) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	693,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 693,07		U.S.\$	



BANCO INTERNACIONAL  
AGENCIA No. 2  
Betsy Martínez Freire  
MPS DE CUENTAS CORRIENTES