

FORMULARIO 101
RESOLUCION 0007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		105	5
RUC 0991159486001	RAZON SOCIAL AGROSOFT S.A	EXPEDIENTE 75665	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

500 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	201	1,890.69
Inversiones financieras temporales	202	-
Cuentas por cobrar (clientes)	203	7,647.32
Provisiones cuentas incobrables	204	-
Otras cuentas por cobrar	205	686.01
Inventario de materia prima	206	-
Inventario de productos en proceso	207	-
Inventario de suministros y materiales	208	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	209	-
Mercedes en transito	210	-
Herramientas y accesorios	211	-
Anticipados	212	-
Otros activos corrientes	213	268.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	10,492.58

Ventas gravadas con tarifa 12%	601	124,033.73
Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Exportaciones	603	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Dividendos percibidos en efectivo	605	-
Exentos no gravados	606	-
Rendimientos financieros	607	-
Otras rentas	608	-
TOTAL INGRESOS		124,033.73

510 ACTIVO NO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

Edificios e instalaciones	221	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	222	20,623.21
Autos	223	-
Activos fijos	224	-
Depreciacion acumulada	225	4,141.87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	226	16,481.34
TOTAL DEL ACTIVO	227	29,255.62

Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	-
Compra de productos terminados	702	60,249.82
Importaciones de productos terminados	703	-
(-) Inventario final de productos terminados	704	-
Inventario inicial de materia prima	705	-
Compras de materia prima	706	-
Importaciones de materia prima	707	-
(-) Inventario final de materia prima	708	-
Mano de obra directa	709	25,196.20
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio	710	2,999.05
Mano de obra indirecta	711	-
Suministros y materiales	712	1,500.90
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edifi.	713	201.40
Aportes less y beneficios sociales	714	1,689.71
Mantenimiento y reparaciones	715	947.10
Energia, agua y telefono	716	1,280.00
Otros gastos de administracion	717	10,592.10
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		104,656.28

520 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	2,612.22
Empleados por pagar	402	2,057.47
Obligaciones sociales por pagar	403	482.14
Obligaciones de impuestos	404	811.43
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-
Otros pasivos corrientes	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	5,963.26
Cuentas por pagar (largo plazo)	411	-
Locales	412	-
Externos	413	-
Depreciaciones en entidades	414	-
Obligaciones a largo plazo	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	5,963.26

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	2,847.30
Comisiones en ventas y publicidad	752	-
Gastos de gestion	753	3,625.90
Gastos de viaje	754	1,938.20
Agua, luz, telefono, telefax y otros	755	1,447.39
Impuestos, contribuciones y otros	756	288.55
Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
Locales	761	504.73
Al exterior	762	-
Provisiones deducibles	763	-
Otros gastos de administracion y ventas	764	4,298.80
0.8% impuesto a la circulacion de capitales	765	162.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,813.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Perdida en venta de activos	771	-
Otros gastos no operacionales	772	317.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		317.04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		5,247.11

530 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y no asignado	501	400.00
Capital suscrito y no pagado, acciones en tesoreria	502	-
Acotites de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	15,726.60
Reservas	504	-
Reserva para valorizacion del patrimonio	505	4,222.92
Reserva de depreciacion monetaria	506	-
Superavit	507	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	(383.92)
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	3,326.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	23,292.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	29,255.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	5,247.11
(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	802	162.43
(-) Amortizacion perdidas minusus	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,409.54
15% participacion trabajadores	805	811.43

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)

Firma representante legal		Firma contador	
Rodolfo Cardenas R.		Rodolfo Cardenas R.	
C.I. 001761411		C.I. 0907331945	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	811	5,247.11
(-) GASTOS DEDUCIBLES		
En el pais	812	-
En el exterior	813	-
(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	814	-
(-) Participacion a trabajadores (Trasladar campo 805)	815	811.43
(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	816	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	817	-
= UTILIDAD GRAVABLE	818	4,435.68
Impuesto a la renta causado (0.25 (813))	819	1,108.92
(-) Anticipos	820	-
(-) Retenciones en la fuente	821	1,078.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	30.52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	No.	-	927	-	-
926	US\$	-	928	US\$	-

PRODUBANCO
Agencia de Cobro No. 5
RECIBI LOS IMPUESTOS
FECHA: 30 OCT 2001