



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

1 0026451

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991334572001 RAZON SOCIAL: VEGETALES DEL AGRO S. A. (VELAGRO) EXPEDIENTE: 75729

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	2.79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.79	
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	
VEHICULOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.241.68	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.241.68	
TOTAL DEL ACTIVO	2.244.47	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
EXPORTACIONES	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---	
EXENTOS NO GRAVADOS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS RENTAS	55.86	
TOTAL INGRESOS	55.86	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y	---	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---	
GASTOS DE GESTION	---	
GASTOS DE VIAJE	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
LOCALES	---	
AL EXTERIOR	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	55.86	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.83	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	---	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1.63	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	332.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	336.46	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	
LOCALES	---	
EXTERNOS	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	
TOTAL DEL PASIVO	336.46	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	
RESERVAS	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	
REEXPRESION MONETARIA	---	
OTROS SUPERAVITS	1.052.15	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	55.86	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.908.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.244.47	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: OSCAR GALLARDO NOMBRE

FIRMA CONTADOR: DARIO TUBAY NOMBRE

C.I.: 0907906333 C.I.: 0910817550

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	55.86	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	55.86

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	55.86	
IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	55.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	13.97
(-) ANTICIPOS	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	13.97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	13.97
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	13.97

OTRAS FORMAS DE PAGO	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES	No. ---	
COMPENSACION DOLARES	No. ---	
U.S.\$	13.97	

152 16:06:44 04/09/2001 4 1 ffarinor
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. to.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-015-000992-4
 US\$13.97 BANCO BOLIVARIANO