

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: <b>0991376070001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>GERENAGRO S.A.</b>	203 EXPEDIENTE: <b>76425</b>
-------------------------------	--	------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>501 4.000,00</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311 140,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
ENDEBIDO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	<b>4.000,00</b>
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 588	<b>4.000,00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>610 INGRESOS</b>		
TERRENOS	341 -	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342 -	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343 -	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344 -	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345 -	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			AL EXTERIOR	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	-
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813-0	816	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813-0	817	-
			UTILIDAD CAMPO 814	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	-
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	829	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905	<b>10,00</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
---------------------------	----------------

NOMBRE: **GLADYS AVILES P.** NOMBRE: **JACQUELINE PINZON G.**

198 C.I. No. <b>0909978431</b>	199 RUC No. <b>0008867377001</b>
--------------------------------	----------------------------------

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
---	-------------------------------

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
---------	---------	---------	---------	---------	---------

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925
---------------------------	-----	----------------------	-----	----------	----------	----------

30-02-002737-0