IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

0 000675

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

8001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991428399001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A AGRIPESA | EXPEDIENTE 80

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22.674,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	56.377,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.712,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
[redacted]CTIVO CORRIENTE	316	81.764,93
[redacted]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted]DOS Y [redacted]	317	322.112,00
[redacted]E INSTALACIONES	318	1'083.017,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	1.299,20
EQUIPO DE COMPUTACION	320	–
VEHICULOS	321	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	40.600,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	1'365.828,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1'365.828,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	221,31
[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	–
[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	–
[redacted]AMORTIZACION ACUMULADA	334	130,92
TO[redacted]CTIVO DIFERIDO	335	90,39
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	–
OTROS	337	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
OTRAS	340	–
GASTOS ANTICIPADOS	341	–
OTROS ACTIVOS	342	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1'447.683,50
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	472,00
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	[redacted]
CON EL IESS	408	–
CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	666,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	41.660,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	42.798,53
[redacted]		
LOCALES	413	1'400.000,00
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
LOCALES	417	–
DEL EXTERIOR	418	–
HIPOTECAS POR PAGAR	419	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	–
OTRAS PROVISIONES	422	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	1'400.000,00
[redacted] PASIVO DIFERIDO		
[redacted]ICIPO CLIENTES	425	–
[redacted]OS PASIVOS DIFERIDOS	426	–
[redacted]AL PASIVO DIFERIDO	427	–
[redacted] OTROS PASIVOS		
[redacted]SOS ANTICIPADOS	428	–
[redacted] PASIVOS	429	–
[redacted]L OTROS PASIVOS	430	–
[redacted]L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1'442.798,53
[redacted]S CONTINGENTES	500	–
[redacted] ATRIMONIO NETO		
[redacted], SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
[redacted]AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
[redacted]S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]E CAPITAL	505	157,30
[redacted]UPERAVITS	506	–
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	93,85
[redacted] DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	4.021,52
[redacted]A DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	–
[redacted]TRIMONIO NETO	510	4.884,97
[redacted]SIVO Y PATRIMONIO 499+510	599	1'447.683,50

* QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	361.41
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	361.424
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
[redacted] SUELDOS, SALARIOS	617	8.761,
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
[redacted] HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	40.600,(
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	125.653,0
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sociones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	7.646,9
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	2.319,5
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	628	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	7.092,77
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	7.492,28
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	199.565,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	2.060,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	887,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	896,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–
[redacted]	[redacted]	[redacted]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	14.100,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	–
CUENTAS INCOBRABLES	661	–
[redacted]	[redacted]	[redacted]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	–
[redacted] LOCALES	664	137.565,38
[redacted] AL EXTERIOR	665	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	2.328,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	157.837,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	357.403,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.021,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	699	4.021,52
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	700	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	701	603,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	702	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	703	–
[redacted] EN EL PAIS	704	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	705	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	706	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	707	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	708	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	709	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	710	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	711	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	712	3.418,29
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	713	–
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	714	3.418,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	715	854,57
(-) ANTICIPO PAGADO	716	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	717	2.712,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	718	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	719	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	720	1.858,09
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	721	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

[redacted]A REPRESENTANTE LEGAL

Judith de Lanoly
FIRMA CONTADOR

[redacted]YUDEO ANDRADE V. | NOMBRE: JUDITH DE LANOY | RUC No. 0992511765001

[redacted]0909961749

[redacted]UE CRETO MERCANTIL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

[redacted]PENDACIONES

[redacted]AS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted]	NUC No.	[redacted]	NUC No.	[redacted]	Resol. No.
[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD
[redacted] LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]ENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted] C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
08 ABR. 2002
Vent. 4 Term. DIV3

0,90 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL