

1 0030668

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

80.320

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 991430709003 RAZON SOCIAL AGRICOLA FRUTALERA C.A. EXPEDIENTE 80320

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	620.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	122,643.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	162,910.37	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,495.96	OTRAS RENTAS	31.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	122,674.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	990.70		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	50.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169,067.53		

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERREÑOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,832.65	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	170.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	16.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	2,986.61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
		MANO DE OBRA DIRECTA	21,789.78
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	16.70
		MANO DE OBRA INDIRECTA	32,204.89
		SUMINISTROS Y MATERIALES	43,433.73
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5,415.24
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,331.02
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,248.96
		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	112,441.32

380 ACTIVO NO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,616.09
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	138.30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3,520.96	GASTOS DE GESTION	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	370.50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	139.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,520.96	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
TOTAL DEL ACTIVO	175,575.10	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,113.62
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	941.19
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,318.97

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	37,325.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	28,752.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	58.43
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	824.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58.43
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	65.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(144.03)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,967.67		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	107,893.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(144.03)
LOCALES	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
EXTERIORS	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,893.03		
TOTAL DEL PASIVO	174,860.70		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(144.03)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES	--	EN EL PAIS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	EN EL EXTERIOR	--
RESERVAS	58.43	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	--
REEXPRESION MONETARIA	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
OTROS SUPERAVITS	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(144.03)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	714.40	(-) ANTICIPOS	990.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175,575.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	No.	--	No.	--
		US\$	--	US\$	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

ANDREA VEINTEGILLA (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

 LUIS TENEMPAGUAY (FIRMA CONTADOR)

 NOMBRE: ANDREA VEINTEGILLA C.I. 991346927-6

 NOMBRE: LUIS TENEMPAGUAY C.I. 091158071-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.	--	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	US\$	--	US\$	--
INTERESES POR MORA	--				
MULTAS	--				
TOTAL PAGADO	--				

OTRAS FORMAS DE PAGO: 22.000.000