IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10030671

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

80322

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09914306870[redacted] RAZON SOCIAL AGRICOLA CUPRESINA C.A. EXPEDIENTE 80322

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		150.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4,056.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		31.84
IMPUESTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		50.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,888.35
360 ACTIVO FIJO		
[illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		2,578.32
[illegible]UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		793.68
VEHICULOS		--
[illegible] ACTIVOS FIJOS		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		19.74
TOTAL ACTIVO FIJO		3,353.25
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		192.47
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		192.47
TOTAL DEL ACTIVO		8,433.08
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		7,632.82
DOCUMENTOS POR PAGAR		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		--
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS		--
[illegible]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--
[illegible]ROS PASIVOS CORRIENTES		--
[illegible]L PASIVO CORRIENTE		7,632.82
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		--
[illegible]MOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ — LOCALES		--
[illegible]MOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ — EXTERNOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
TOTAL DEL PASIVO		7,632.82
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		58.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		--
REEXPRESION MONETARIA		--
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(78.17)
TOTAL PATRIMONIO NETO		780.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,433.08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		--

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

NADIA VEINTEMILLA — LUIS TENEMPAGUAY

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 091346947-4 — C.I. 091159071-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--
EXENTOS NO GRAVADOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
[illegible] OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
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	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
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	722	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	--
GASTOS DE GESTION	725	--
GASTOS DE VIAJE	726	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	19.74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	--
[illegible] LOCALES	732	--
AL EXTERIOR	733	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	19.74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	58.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	58.43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(78.17)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(78.17)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(78.17)
[illegible] EN EL PAIS	807	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	901	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. --	No. ---
US$ ---	US$ --	US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

94 12:08:45 04/05/2001 B1 1 mjaraf
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-000823-6
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO