

1 0030672

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80595

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991433201001

RAZON SOCIAL AGRICOLA DORADILLA C.A.

EXPEDIENTE 80595

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	700.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	167,130.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	141,210.95	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	24,624.11	OTRAS RENTAS	305.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	167,435.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	25,349.11		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,508.42		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	50.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193,442.59		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,588.76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,097.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	55.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	5,630.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
		MANO DE OBRA DIRECTA	24,143.49
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	55.68
		MANO DE OBRA INDIRECTA	39,638.63
		SUMINISTROS Y MATERIALES	54,285.37
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	5,540.51
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,947.68
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,298.73
		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	130,910.03

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	106,322.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,733.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	89,121.22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	143.94
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,883.05	GASTOS DE GESTION	--
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	56.81	GASTOS DE VIAJE	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	381.73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	185.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	198,383.74	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	29,938.76
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,236.42
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,620.54
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	58.45
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58.45
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(153.10)

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(153.10)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVAS	58.43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 805	--
RESERVA POR REEVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
REEXPRESION MONETARIA	--		
OTROS SUPERAVITS	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(153.10)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	705.33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,089.07		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(153.10)
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
15% OTRAS RENTAS RENTAS Y NO GRAVADAS	--
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 816 - 811 - 812	--
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.25 (813)	--
IMPUESTOS	--
(-) RECONOCIMIENTOS EN LA FUENTE	1,508.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,508.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 55)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

JAZMÓN VEINTEMILLA LUIS TENEMPAGUAY
 NOMBRE NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	--
No. DE CREDITO DOLARES	No. ---
COMPENSACION DOLARES	No. ---
US\$ ---	US\$ ---

88 12/02/20 04/05/2001 81 1 01/01/01
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 10% IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 57-031-00017-1
 US\$40.00 BANCO BOLIVARIANO