IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

0031551

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791356225001 | RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA IND.COCHAMORA S.A | EXPEDIENTE: 85535

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	(1.581,63)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	245,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	16.831,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	75,57
GASTOS ANTICIPADOS	0,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.611,33
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35.125,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.031,45
VEHICULOS	3.715,48
OTROS ACTIVOS FIJOS	193,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.849,42
TOTAL ACTIVO FIJO	41.216,21
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	747,49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.400,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.147,49
TOTAL DEL ACTIVO	60.975,05
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	(68,38)
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	834,87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	144,41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	910,92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	17.791,82
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.791,82
TOTAL DEL PASIVO	18.702,74
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7.567,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.845,61
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24.615,93
REEXPRESION MONETARIA	3.729,49
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2.272,87)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.213,45)
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.272,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.975,05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.028,63
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
EMBARGOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3.765,91
TOTAL INGRESOS	11.794,54
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	3.875,55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	482,26
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.349,81
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	463,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	193,35
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
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	6.364,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.905,46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	3.080,39
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	124,66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	490,32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	10,93
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	32,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.643,92
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2.213,45)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Luis B.Hierro	Magdalena Sanchez
NOMBRE	NOMBRE
CI. 1710170638	CI. 1705146791

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2.213,45)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	32,16
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(2.181,29)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2.213,45)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(2.213,45)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	11,79
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11,79

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
11,79	No. -	No. -
US$	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FILANBANCO S.A. AGENCIA ALAMEDA 30 ABR 2001 RECIBIDO — ASESOR CAJA ROLO

FILANBANCO 0110040052211

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2001 Marco Cruz