

10036089

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990295344001

RAZON SOCIAL

AGROPECUARIA LOS FAROS C. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 860876

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	786.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,360.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	32.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,769.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,548.75

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,715.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
SEGUROS	—
ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACUMULADA	1,187.68
TOTAL ACTIVO FIJO	1,527.51

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—

TOTAL DEL ACTIVO

11,076.26

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

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

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

804.75

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

C.I. 1200046512 C.I. 09-03333508

No. 23/MAY/2001

U.S \$ 91.77 U.S \$

VALOR : \$ 91.77** CAJA:0191 REF:4197615

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO
31-001-30005-4

23/MAY/2001

Valor : \$ 91.77** DATA:0191 REF:4197610