

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0171987	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL: AGRICOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA.		EXPOSICION: 07035	
201 ALC 1791409582001		202 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		203	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, bancos		VENTAS GRANJAS CON TRABAJO 12%			
Inversiones financieras temporales		VENTAS GRANJAS CON TRABAJO CERO			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
Otras cuentas por cobrar		INGRESOS			
Inventario de materia prima		EXENTOS NO GRANJAS			
Inventario de productos en proceso		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Inventario de suministros y materiales		OTRAS RENTAS			
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen		TOTAL INGRESOS			
Mercaderias en transito		700 COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
Bienes anticuados		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Otros activos corrientes		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
Vehiculos		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
Otros activos fijos		MANO DE OBRA DIRECTA			
Depreciacion acumulada		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP			
Gastos de organizacion y constitucion		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
Gastos de investigacion, exploracion y otros		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Aportaciones en asociaciones		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
Otros activos no corrientes		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
330 PASIVO CORRIENTE		BAYNMENTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Deudas por pagar		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Documentos por pagar		TOTAL GASTOS DE VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: RES E IMPUESTOS		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
Aportaciones residuales de sucursales, empresas o asociaciones		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
Otros pasivos corrientes		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
340 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Gastos de organizacion y constitucion		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Gastos de investigacion, exploracion y otros		CASA INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
Aportaciones en asociaciones		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Otros pasivos a largo plazo		LOCALS			
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEBEABLES			
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
Capital suscrito y no asignado		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
Reservas		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva para revalorizacion del patrimonio		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por depreciacion		UTILIDAD O PERDIDA BUENOS DIOS			
Otros superavit		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
ARTICULO PRIMARIO AÑO 03 (014-010)		IMPUESTO O LA RENTA CAPTADO (0.25 (010))			
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141 Ley 14)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
Firma: <u>P. Rubio</u>		EN EL PAS			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		EN EL EXTERIOR			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		(2) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		(3) 0.8% RENTAS EXENTAS Y NO GRANJAS			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		UTILIDAD GRUABLE			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		IMPUESTO A LA RENTA CAPTADO			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		ANTICIPOS			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		COMPENSACION DOLARES			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		U\$ 965,88 B.I. CHEQUE 009154			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
Firma: <u>Jaime Alzamora</u>		FOLIO EDITORIAL S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3338-20-07-06			

2 - MAYO 2001

RECEPCION DE IMPUESTOS

AG. LA CONCORDIA