RECEPCION Y PRESENTACION DE DECLARACIONES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 89665

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | 102 RAZON SOCIAL: AGROPOWER DEL ECUADOR CIA. LTDA. | 105 EXPEDIENTE

1791740084001

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	501	6.031.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	25.565.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	200.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	830.00
INVENTARIO PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	509	1.118.28
INVENTARIO EN TRANSITO	510	–
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	–
GASTOS PAGADOS	512	361.86
ACTIVOS CORRIENTES	513	1.258.49
OTRO CORRIENTE	514	–
ACTIVO FIJO		–
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	515	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	516	48.33
VEHICULOS	517	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	518	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	519	–
OTRO FIJO	520	–
ACTIVO NO CORRIENTE		–
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	521	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	522	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	523	–
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	524	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	525	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	526	–
OTROS ACTIVO NO CORRIENTE	527	–
TOTAL DEL ACTIVO	528	45.413.43

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	21.639.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	11.230.44
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	262.69
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	604	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	2.753.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	–
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	612	–
OBLIGACIONES BANCARIAS: EXTERNOS	613	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	618	–
TOTAL DEL PASIVO	699	–

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	8.000.00
RESERVAS	304	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	–
REEXPRESION MONETARIA	306	–
OTROS SUPERAVITS	307	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	309	1.126.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	45.413.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FERNANDO PETROCHE — SIMON B. REINOSO

NOMBRE — NOMBRE

...el1791740084... — el1713432d-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	361.86
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10.29
INTERESES POR MORA	903	0.15
MULTAS	904	0.31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.75

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	10.75	908 No.	–	910	–
US$		909 US$	–	911 US$	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	55.257.59
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	69.28
TOTAL INGRESOS	609	55.326.87

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.360.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8.912.37
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.118.28
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	729	10.154.09

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.464.43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.700.32
GASTOS DE GESTION	753	1.616.94
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13.783.36

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1.389.42

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	1.389.42
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	361.86
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	1.751.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	262.69

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	1.488.59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	–
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.488.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	372.15
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	372.15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

► COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 9 - JUL. 2001 Juan Carlos Ponce

0 0 U*1809 ... 10.75 10.75 CONSEC.100140052538 RBRO. 1001400525
085807 ... 27 ABR 2001

Banco del Pichincha C.A. VARIOS - 2 Suc. Sto. Domingo