

10040875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990328056001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA AGRICOLA FAISA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 9099-77

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|   |              |   |  |
|---|--------------|---|--|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |              | <b>600 INGRESOS</b>                     |  |
| Caja, Bancos  | 29,00        | Ventas gravadas con tarifa 12%          |  |
| Inversiones financieras temporales                  |              | Ventas gravadas con tarifa cero         |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)          |              | Exportaciones                           |  |
| (-) Provision 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              |              | Otras rentas                            |  |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen |              | TOTAL INGRESOS                          |  |
| Mercaderías en tránsito                             |              |   |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                |              |   |  |
| Impuestos anticipados                               |              |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>29,00</b> |   |  |

|   |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>                  |               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 78,00         | Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.) |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos |               | Compra de productos terminados                        |  |
| Autos                                   |               | Importaciones de productos terminados                 |  |
| Activos fijos                           | 1.198,00      | (-) Inventario final de productos terminados          |  |
| (-) Depreciacion acumulada              | 423,00        | Inventario inicial de materia prima                   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>853,00</b> | Compras de materia prima                              |  |
|   |               | Importaciones de materia prima                        |  |
|   |               | (-) Inventario final de materia prima                 |  |
|   |               | Mano de obra directa                                  |  |
|   |               | Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca. |  |
|   |               | Mano de obra indirecta                                |  |
|   |               | Suministros y materiales                              |  |
|   |               | Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.   |  |
|   |               | Aportes IESS y beneficios sociales                    |  |
|   |               | Mantenimiento y reparaciones                          |  |
|   |               | 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          |  |
|   |               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          |  |

|   |               |  |               |
|---|---------------|--|---------------|
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |               | <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |               |
| Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo |               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |               |
| Gastos de organizacion y constitucion                       |               | Comisiones en ventas y publicidad                        |               |
| Gastos de investigacion, exploracion y otros                |               | Gastos de gestion  |               |
| Aportaciones en asociaciones                                |               | Gastos de viaje  |               |
| Otros activos no corrientes                                 |               | Agua, luz, telefono, telefax y fax                       |               |
| (-) Amortizacion acumulada                                  |               | Impuestos, contribuciones y otros                        |               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>882,00</b> | Depreciacion de bienes y amortizaciones                  | 96,00         |
|   |               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |               |
|   |               | Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio     |               |
|   |               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>107,00</b> |

|   |               |                                      |               |
|---|---------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |               | <b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |               |
| Cuentas por pagar   |               | Perdida en venta de activos          |               |
| Documentos por pagar  |               | Otros gastos no operacionales        |               |
| Provisiones sociales por pagar                                |               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>203,00</b> |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                |               |                                      |               |
| Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones |               |                                      |               |
| Otros pasivos corrientes                                      |               |                                      |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>250,00</b> |                                      |               |

|  |               |   |                     |
|--|---------------|---|---------------------|
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> |               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) |               | Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)        | 203,00              |
| Locales                                      | 250,00        | (+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales                 |                     |
| Externos                                     |               | (-) Amortizacion perdidas años anteriores                       |                     |
| Obligaciones emitidas                        |               | = Utilidad neta (base para el 18%)                              |                     |
| Otros pasivos a largo plazo                  |               | 18% Participacion Trabajadores                                  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>250,00</b> | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |                     |
|  |               | Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)        | 203,00              |
|  |               | EN EL PAIS  |                     |
|  |               | EN EL EXTERIOR  |                     |
|  |               | (-) Amortizacion de perdidas años anteriores                    |                     |
|  |               | (-) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)         |                     |
|  |               | (+) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos               |                     |
|  |               | (+) 80% otras rentas exentas y no gravadas                      |                     |
|  |               | = Utilidad gravable   |                     |
|  |               | 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 |

|  |               |  |                 |
|--|---------------|--|-----------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 80,00         | Pago previo                                |                 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria      |               | Total impuesto a pagar                     | 817 - 901       |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion |               | Intereses por mora                         |                 |
| Reservas   | 8,00          | Multas                                     |                 |
| Reserva por revalorizacion del patrimonio                  | 321,00        | Total pagado                               | 902 + 903 + 904 |
| Reexpresion monetaria                                      | 846,00        |  |                 |
| Otros superavit  |               |  |                 |
| Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores      | 420,00        |  |                 |
| Utilidad o (perdida) del ejercicio                         | 203,00        |  |                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>632,00</b> |  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>882,00</b> |  |                 |

|  |                 |  |           |
|--|-----------------|--|-----------|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |           |
| Anticipo proximo año   | 0.5 (814 - 816) | Pago previo                                |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) |                 | Total impuesto a pagar                     | 817 - 901 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Flavio de J. Alaya ICPK. José Rodríguez O. NOMBRE

FIRMA CONTADOR: José Rodríguez O. NOMBRE

C.I. 0900740127 C.R. 0903872810

|  |                 |                                |  |                             |  |
|--|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |  | <b>COMPENSACION DOLARES</b> |  |
| Pago previo                                |                 | No.                            |  | No.                         |  |
| Total impuesto a pagar                     | 817 - 901       | U\$S                           |  | U\$S                        |  |
| Intereses por mora                         |                 |                                |  |                             |  |
| Multas                                     |                 |                                |  |                             |  |
| Total pagado                               | 902 + 903 + 904 |                                |  |                             |  |