FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC **0790051939001** 202 RAZON SOCIAL **CIA. AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **9856-79**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 2,679.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 634,141.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 9,895.33	EXPORTACIONES	603 -	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 95,309.91	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 100,218.67	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	605 105,082.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 766.78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 644,680.57	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4,678.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 741.70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 118,213.74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 103,876.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 115,135.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 32,106.77	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 8,917.64	MANO DE OBRA DIRECTA	709 133,409.34	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 103,275.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 28,180.67	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 156,760.76	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 37,017.18	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 319,210.19	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 4,668.28	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 23,906.83	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2,339.93	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 16,220.23	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 274,974.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 44,460.92	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 564,952.65	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 40,778.80	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 8,560.76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 53,021.68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,055.81	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 938.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 25,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,371.87	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 422.02	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 25,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 11,761.54	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 4,422.36	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 62,750.74	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 2,335.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 127,995.89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 16,977.18	
OTROS SUPERAVITS	507 21,573.39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 27,670.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 16,977.18	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 16,977.18	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 4,422.36	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 196,952.82	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 274,974.50	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 21,399.54	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 3,209.93	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 534.30	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
Ing. Carlos Cuelón - **Ing. Shillanma Toranzo**
 NOMBRE NOMBRE
 C.I. **0701767568** C.I. **0700702699**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLAR	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	814 1,535.65
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 92.52	(1) ANTICIPOS	815 1,161.11
INTERESES POR MOROSIDAD	903 3.78	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 3,167.06
MULTAS	904 8.33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	817 92.52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 104.63	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	818 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -	COMPENSACION DOLARES	
919 U.S. \$ 104.63	926 No.	927	928 U.S. \$

17-023-001
 20010022
RECIBIDO
 20 JUN 2001
 SECRETARIA DE ECONOMIA
 82 JUN 28 2001
 1002 1002 23 78