

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

198.626

201 RUC 0991516824001

202 RAZON SOCIAL COMEXAGRO S.A.

203 EXPEDIENTE 882699

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-				
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	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	37.20		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37.20		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	399.98		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(60.00)		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(21.51)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	318.47		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PLUSVALIAS	752	-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONO FAX	755	-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y AJAJA DE INVENTARIOS	758	-				
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y GASTOS DE CAMBIO	759	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	761	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-		AL EXTERIOR	762	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-				
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(200.00)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-				
RESERVAS	504	228.34		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	62.67				
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(10.00)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(62.67)				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(62.67)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	355.67		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-				
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(57.67)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-		EN EL PAIS	809	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		EN EL EXTERIOR	810	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				= UTILIDAD GRAVABLE	815	-				
PAGO PREVIO	901	-		IMPUESTO A LA RENTA	816	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-				
INTERESES POR MORA	903	-		(-) ANTICIPOS	818	-				
MULTAS	904	10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-			
EFFECTIVO DOLARES	919	10.00								
CHEQUE DOLARES	921	-								
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-								
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-								
COMPENSACION DOLARES	924	-								
				No. 925						
				No. 926						



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
 FIRMA CONTADOR: [Signature]
 Matr. No. 820 6874

Banco de Guayaquil S.A.
 CASA E MATRIZ
 23 ENE. 2001
 Vent. 6° Term. 01V4

17901-00543-1
 10.00 USD
 BANCO DE GUAYAQUIL