



10041500

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990469725001 RAZON SOCIAL AGRICOLA LORESA S. A. AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - EXPEDIENTE 9997

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2.219,36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	105.478,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16.844,99	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6.874,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.765,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10.852,30	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>98.604,16</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	628,49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38.310,34</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	57.924,46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	25.468,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	65.809,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	12.696,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	57.149,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5.874,83
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>79.280,81</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	16.379,02
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.303,21
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.817,46
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	32.177,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.674,15
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.765,20
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>117.591,15</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.470,24
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.852,30
CUENTAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>82.547,26</b>
DEBITOS POR PAGAR	25.000,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	694,21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.037,50	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27.731,71</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION	1.273,15
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	202,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	41.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.221,27
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.089,83
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>41.000,00</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	369,51
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>68.731,71</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>13.280,06</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	90,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
RESERVAS	32,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.776,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	17.612,61	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	28.764,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	257,25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.082,63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>48.859,44</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>117.591,15</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	

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: GABRIEL HALO R. NOMBRE: GABRIEL HALO R. C.I. 0942789638

FIRMA CONTADOR: NESTOR SOLIS S. NOMBRE: NESTOR SOLIS S. C.I. 0907641211

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	65,72	U.S.S.	91,44	U.S.S.	-
INTERESES POR MORA	7,98				
MULTAS	17,74				
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>91,44</b>				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

30 - 001 42205 - 6

Color : 8.91.2444

10/2001

DATA: 0711 16/11/2001