

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099215451001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRIElsa S.A.** EXPEDIENTE 103.807 / 103807

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325			TOTAL INGRESOS 608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327			710 COSTO DE VENTA		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERIAS EN TRANSITO 329			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
339 800.00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENIOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION 344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHICULOS 345			GASTOS DE FABRICACION 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
349			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351			SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO 359			COMBUSTIBLES 734		
359			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
376 600.00			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
380 OTROS ACTIVOS			743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS 381			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS 382			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
SOCIEDADES RELACIONADAS 384			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTRAS 385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
GASTOS ANTICIPADOS 386			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
OTROS ACTIVOS 387			GASTOS DE GESTION 758		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388			GASTOS DE VIAJE 759		
388			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 760		
TOTAL DEL ACTIVO 399			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 761		
399 1.400.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 762		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 763		
398			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 764		
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 765		
410 PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES 766		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BAJA DE INVENTARIOS 767		
LOCALES 411			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 768		
DEL EXTERIOR 412			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 413			LOCALES 769		
DEL EXTERIOR 414			AL EXTERIOR 770		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 771		
LOCALES 415			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 772		
DEL EXTERIOR 416			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 773		
OBLIGACIONES			773		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS 424			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
CON EMPLEADOS 425			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 426			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427			783		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
439 600.00			749 + 779 + 789		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		
LOCALES 441			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 442			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
LOCALES 443			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR 444			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES 445			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR 446			EN EL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR 447			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS 448			PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTRAS PROVISIONES 450			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
459			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
4 PASIVO DIFERIDO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
ANTICIPO CLIENTES 471			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
473			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)		
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS PASIVOS 482			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
489			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL DEL PASIVO 499			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
499 600.00			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			PAGO PREVIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504			INTERES POR MORA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			MULTAS		
RESERVA DE CAPITAL 508			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899		
OTROS SUPERAVITS 509			10.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 510			10.00		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 511					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 897					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818					
TOTAL PATRIMONIO NETO 599					
599 800.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598					
499+598 1.400.00					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTABLE: *[Firma]*

NOMBRE: DOMINGO ORTIZ SANCHEZ NOMBRE: ALBERTO BARRERA B.
C.I. No. 0101495334 RUC No. 011411767001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			