

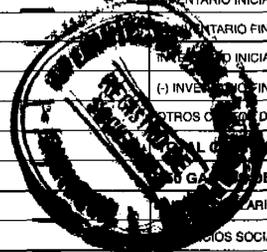
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.578
106878

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992529431 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA GUSTAVO SA GUSTAVOSA EXPEDIENTE

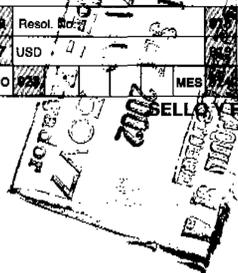
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.500,00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322				
MERCADERIAS EN TRANSITO	323				
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.000,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326				
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	20.000,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	345		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	20.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	22.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS	382		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTRAS	385		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS	386		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS	387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	22.000,00	OTROS GASTOS DE VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS Y SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	412		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	416		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EL IESS	418		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EMPLEADOS	419		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		OTROS GASTOS DE VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		SUELDOS Y SALARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	441		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	442		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	443		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	444		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	445	20.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	446		COMISIONES EN VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OPERACIONES EMITIDAS	448		COMBUSTIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTRAS PROVISIONES	450		SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		GASTOS DE VIAJE		
470 PASIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS	482		CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL DEL PASIVO	484 + 469 + 479 + 489	20.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PASIVOS CONTINGENTES	485		LOCALES		
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	22.000,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
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)			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
FIRMA CONTADOR			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
NOMBRE: GUSTAVO GONZALEZ			(+ 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
C.I. No. 1302529431			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RUC No. 0907611294001			GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902-903-904		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: GUSTAVO GONZALEZ NOMBRE: ROSA ZAMBRANO
C.I. No. 1302529431 RUC No. 0907611294001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD



Sello y fecha de recepcion