

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION C.A. AGRICOLA SANTA CARLA CAAS 203 EXPEDIENTE 106-670

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	699	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>500,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIV. VAGON, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--		
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--		
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTION	763	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--		
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--		
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--		
LOCALES	419	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--		
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
OBLIGACIONES	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
CON EL IESS	425	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	LOCALES	774	--		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>	AL EXTERIOR	775	--		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--		
LOCALES	441	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	--		
DEL EXTERIOR	443	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
DEL EXTERIOR	447	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	--		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>		
LOCALES	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>		
DEL EXTERIOR	451	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>803</b>	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>	--		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>	--		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	--		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>	--		
OTROS SUPERAVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	<b>814</b>	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	<b>815</b>	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>300,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	--		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>300,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>	--
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>897</b>	--
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	<b>901</b>	--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>	--
				INTERES POR MORA	<b>903</b>	--	
				MULTAS	<b>904</b>	10,00	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>999</b>	10,00

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							