

IMPORTANTE: USAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GIA. AGR. P.D.A. EL PEDREGAL CAPEDELA** C.D. EXPEDIENTE: **17601**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1.100,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	28.098,09
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	---
OTRAS TERCERAS POR COBRAR SIN DERECHO NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIENTES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y D.D.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318,50	OTRAS RENTAS	179,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)	---	TOTAL INGRESOS	28.277,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.622,59
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	40.284,15	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.467,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.284,15
OTROS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41.703,15</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	5.318,92	SUELDOS Y SALARIOS	1.362,49
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.325,79	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	249,71
MASINARIAS, MUEBLES, ENFERMOS Y EQUIPOS	1.228,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	5.015,49	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,80
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.488,03	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>14.400,57</b>	(2) SUMINISTROS Y MATERIALES	1.469,05
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	SEGuros Y RESERVOLOS DE INM. MATER. INCL. Y EXP. (prima y cesante)	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.213,15
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.126,29
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>14.400,57</b>	SUELDOS Y SALARIOS	3.450,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>70.504,29</b>	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>400 PASIVO</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	---	HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEUDA ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	421,85
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DEBEHENTE CAMBIARIO	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>360 OTROS PASIVOS</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	6.283,37
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>17.385,40</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	SUELDOS, SALARIOS	2.400,00
LOCALS	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.183,68
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	105,00
LOCALS	---	HONORARIOS A ESTABILIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
LOCALS	11.576,69	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA Y	44,64	COMISIONES EN VENTAS	---
CON EL IESS	358,02	PROMOCION Y PUBLICIDAD	436,02
CON EMPLEADOS	167,74	COMBUSTIBLES	80,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	SEGuros Y RESERVOLOS (prima y cesante)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.147,09</b>	GASTOS DE GESTION	---
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	396,44
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALS	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCORRIBLES	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	SALD DE INVENTARIOS	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.147,09</b>	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	172,15
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	320,00	LOCALS	---
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVADO ACCIONES EN TERCERAS	---	AL EXTERIOR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	24.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
RESERVA (LEGAL, FISCAL, PATRIA, RESERVADA)	30,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.441,20
RESERVA DE CAPITAL	20.063,11	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>10.260,40</b>
OTROS RESERVADOS	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.088,46	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	631,98	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>27.645,80</b>
(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609.790 > 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>43.956,63</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>631,98</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>56.103,72</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609.790 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
(1) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	PERÍODO DEL EJERCICIO	transferir campo 798
(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(3) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	(2) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(4) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>43.956,63</b>	EN EL PAS	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>56.103,72</b>	EN EL EXTERIOR	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
(1) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
(3) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
(4) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	RENTAS SOCIALES POR LETES ESPECIALES	---
(5) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(6) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	UTILIDAD GRAVABLE (1) = (815 - 816) - (817 - 818) - (819 - 820) - (821 - 822) - (823 - 824) - (825 - 826) - (827 - 828) - (829 - 830) - (831 - 832) - (833 - 834) - (835 - 836) - (837 - 838) - (839 - 840) - (841 - 842) - (843 - 844) - (845 - 846) - (847 - 848) - (849 - 850) - (851 - 852) - (853 - 854) - (855 - 856) - (857 - 858) - (859 - 860) - (861 - 862) - (863 - 864) - (865 - 866) - (867 - 868) - (869 - 870) - (871 - 872) - (873 - 874) - (875 - 876) - (877 - 878) - (879 - 880) - (881 - 882) - (883 - 884) - (885 - 886) - (887 - 888) - (889 - 890) - (891 - 892) - (893 - 894) - (895 - 896) - (897 - 898) - (899 - 900) - (901 - 902) - (903 - 904) - (905 - 906) - (907 - 908) - (909 - 910) - (911 - 912) - (913 - 914) - (915 - 916) - (917 - 918) - (919 - 920) - (921 - 922) - (923 - 924) - (925 - 926) - (927 - 928) - (929 - 930) - (931 - 932) - (933 - 934) - (935 - 936) - (937 - 938) - (939 - 940) - (941 - 942) - (943 - 944) - (945 - 946) - (947 - 948) - (949 - 950) - (951 - 952) - (953 - 954) - (955 - 956) - (957 - 958) - (959 - 960) - (961 - 962) - (963 - 964) - (965 - 966) - (967 - 968) - (969 - 970) - (971 - 972) - (973 - 974) - (975 - 976) - (977 - 978) - (979 - 980) - (981 - 982) - (983 - 984) - (985 - 986) - (987 - 988) - (989 - 990) - (991 - 992) - (993 - 994) - (995 - 996) - (997 - 998) - (999 - 1000)	---
(7) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	537,18
(8) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	537,18
(9) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	134,30
(10) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	ANTICIPO PAGADO	---
(11) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(12) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(13) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
(14) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	134,30
(15) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
(16) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	67,15
(17) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
(18) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	PAGO PREVIO	---
(19) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	134,30
(20) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	INTERES POR MORA	9,13
(21) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	MULTAS	20,15
(22) PERÍODO DEL EJERCICIO	---	TOTAL PAGADO	163,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERÍODO DEL EJERCICIO

(2) PERÍODO DEL EJERCICIO

(3) PERÍODO DEL EJERCICIO

(4) PERÍODO DEL EJERCICIO

(5) PERÍODO DEL EJERCICIO

(6) PERÍODO DEL EJERCICIO

(7) PERÍODO DEL EJERCICIO

(8) PERÍODO DEL EJERCICIO

(9) PERÍODO DEL EJERCICIO

(10) PERÍODO DEL EJERCICIO

(11) PERÍODO DEL EJERCICIO

(12) PERÍODO DEL EJERCICIO

(13) PERÍODO DEL EJERCICIO

(14) PERÍODO DEL EJERCICIO

(15) PERÍODO DEL EJERCICIO

(16) PERÍODO DEL EJERCICIO

(17) PERÍODO DEL EJERCICIO

(18) PERÍODO DEL EJERCICIO

(19) PERÍODO DEL EJERCICIO

(20) PERÍODO DEL EJERCICIO

(21) PERÍODO DEL EJERCICIO

(22) PERÍODO DEL EJERCICIO