

FORMULARIO 101 - IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO - 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN - 101 No. Formulario que Sustituye - 102 No. Empleado que Norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE - 201 RUC: 109003696001 - 202 AÑO: 2002 - 203 PERIODO: 36 - 204 ESTADO DE SITUACIÓN: INGENIO SAN JOSE C.A. - 205 RESULTADOS: 1915-75

300 ACTIVO - 310 ACTIVO CORRIENTE - 320 ACTIVO FIJO - 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE - 350 OTROS ACTIVOS

600 INGRESOS - 610 INGRESOS OPERACIONALES - 620 INGRESOS NO OPERACIONALES - 630 INGRESOS FINANCIEROS - 640 INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS

700 COSTOS Y GASTOS - 710 COSTO DE VENTAS - 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS - 730 GASTOS OPERACIONALES - 740 GASTOS NO OPERACIONALES - 750 GASTOS FINANCIEROS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA - 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 820 PERDIDA DEL EJERCICIO - 830 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - 840 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - 850 OTRAS RENTAS EXENTAS

900 VALORES DE PATRIMONIO NETO - 910 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA - 920 RESERVA LEGAL - 930 RESERVA FACULTADA Y ESTADUTARIA - 940 RESERVA DE CAPITAL - 950 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 960 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

970 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 980 PERDIDA DEL EJERCICIO - 990 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 1000 ANTICIPO PAGADO - 1010 RETENCIONES EN LA FUENTE - 1020 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 1030 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1040 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 1050 SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR - 1060 VALORES DE PATRIMONIO NETO - 1070 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA - 1080 RESERVA LEGAL - 1090 RESERVA FACULTADA Y ESTADUTARIA - 1100 RESERVA DE CAPITAL - 1110 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 1120 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1130 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 1140 PERDIDA DEL EJERCICIO - 1150 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 1160 ANTICIPO PAGADO - 1170 RETENCIONES EN LA FUENTE - 1180 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 1190 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1200 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 1210 SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR - 1220 VALORES DE PATRIMONIO NETO - 1230 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA - 1240 RESERVA LEGAL - 1250 RESERVA FACULTADA Y ESTADUTARIA - 1260 RESERVA DE CAPITAL - 1270 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 1280 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1290 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 1300 PERDIDA DEL EJERCICIO - 1310 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 1320 ANTICIPO PAGADO - 1330 RETENCIONES EN LA FUENTE - 1340 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 1350 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1360 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 1370 SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR - 1380 VALORES DE PATRIMONIO NETO - 1390 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA - 1400 RESERVA LEGAL - 1410 RESERVA FACULTADA Y ESTADUTARIA - 1420 RESERVA DE CAPITAL - 1430 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 1440 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1450 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 1460 PERDIDA DEL EJERCICIO - 1470 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 1480 ANTICIPO PAGADO - 1490 RETENCIONES EN LA FUENTE - 1500 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 1510 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1520 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 1530 SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR - 1540 VALORES DE PATRIMONIO NETO - 1550 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA - 1560 RESERVA LEGAL - 1570 RESERVA FACULTADA Y ESTADUTARIA - 1580 RESERVA DE CAPITAL - 1590 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 1600 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1610 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 1620 PERDIDA DEL EJERCICIO - 1630 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 1640 ANTICIPO PAGADO - 1650 RETENCIONES EN LA FUENTE - 1660 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 1670 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1680 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 1690 SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR - 1700 VALORES DE PATRIMONIO NETO - 1710 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA - 1720 RESERVA LEGAL - 1730 RESERVA FACULTADA Y ESTADUTARIA - 1740 RESERVA DE CAPITAL - 1750 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 1760 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1770 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 1780 PERDIDA DEL EJERCICIO - 1790 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 1800 ANTICIPO PAGADO - 1810 RETENCIONES EN LA FUENTE - 1820 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 1830 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1840 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 1850 SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR - 1860 VALORES DE PATRIMONIO NETO - 1870 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA - 1880 RESERVA LEGAL - 1890 RESERVA FACULTADA Y ESTADUTARIA - 1900 RESERVA DE CAPITAL - 1910 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 1920 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1930 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 1940 PERDIDA DEL EJERCICIO - 1950 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 1960 ANTICIPO PAGADO - 1970 RETENCIONES EN LA FUENTE - 1980 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 1990 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

2000 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 2010 SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR - 2020 VALORES DE PATRIMONIO NETO - 2030 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA - 2040 RESERVA LEGAL - 2050 RESERVA FACULTADA Y ESTADUTARIA - 2060 RESERVA DE CAPITAL - 2070 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 2080 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

2090 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 2100 PERDIDA DEL EJERCICIO - 2110 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 2120 ANTICIPO PAGADO - 2130 RETENCIONES EN LA FUENTE - 2140 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 2150 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

2160 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 2170 SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR - 2180 VALORES DE PATRIMONIO NETO - 2190 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA - 2200 RESERVA LEGAL - 2210 RESERVA FACULTADA Y ESTADUTARIA - 2220 RESERVA DE CAPITAL - 2230 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 2240 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

2250 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 2260 PERDIDA DEL EJERCICIO - 2270 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 2280 ANTICIPO PAGADO - 2290 RETENCIONES EN LA FUENTE - 2300 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 2310 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

2320 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 2330 SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR - 2340 VALORES DE PATRIMONIO NETO - 2350 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA - 2360 RESERVA LEGAL - 2370 RESERVA FACULTADA Y ESTADUTARIA - 2380 RESERVA DE CAPITAL - 2390 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 2400 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES