I I

0 0015972

IMPORTANTE: Estimado Usuario
INSTRUCCIONES AL REVERSO

700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 22804

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RIF: J-30412001-1 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA OLANDIA CIA. LTDA. | SUFICIENTE: 22804

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8.785,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20.909,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29.694,69
[illegible]IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		10.023,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES		38.628,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4.442,61
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.158,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		39.935,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		39.935,78
370 [illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[illegible] POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
[illegible] OTROS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		1,32
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,32
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 360 + 370 + 380)		[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LABORAL (PRESTACIONES)		514,59
CON EL FISCO		-
CON EMPLEADOS		427,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.054,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 480)		1.054,29
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
(-) [illegible] CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.000,00
(-) [illegible] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTA TESORERIA		-
[illegible] DE CAPITAL O ACUMULACION PATRIMONIAL (APORTACIONES)		6.219,27
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		48,83
RESERVA DE CAPITAL		55.324,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.167,43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluir campo 797)		1.817,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Incluir campo 798)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		68.577,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)		69.631,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		79.848,04
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		680,80
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		80.528,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		44.909,52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.960,08
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		18.194,53
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.733,64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
[illegible]		-
[illegible] BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
[illegible] BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
[illegible] PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		72.817,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		280,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12,[illegible]
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.080,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.859,72
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 750 + 790)		77.677,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 799 > 0)		2.851,35
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 799 < 0)		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluir campo 797)		2.851,35
PERDIDA DEL EJERCICIO (Incluir campo 798)		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		427,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		2.423,65
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)		2.423,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))		605,91
(-) ANTICIPO PAGADO		57,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		34,04
(-) 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)		514,59
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * (818 - 820))		268,92
CUENTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 + 901)		514,59
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		514,59

Firma Representante Legal

Nombre: CHRISTIAN OLSEN | Nombre: NESTOR CAMPERON

C.I./ R.U.C. No. 0905408647 | R.U.C. No. 0915275[illegible]5001

[illegible] DESTINO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: 514,59

[illegible] COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] No. -	NRO No. -	[illegible] No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] No. -	[illegible] No. -	[illegible] No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(Campo 818 y 821) LEYES: - | - | - |