

23974

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZES Y PASIVO ÚNICO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500248644

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300032349

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990371415001

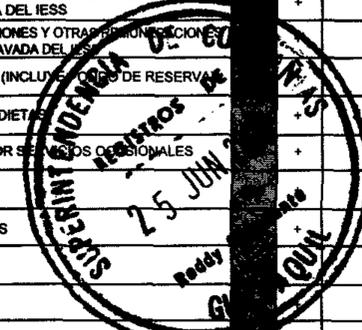
RAZÓN SOCIAL PROYECTOS AGRICOLAS DEL CACAO

EXPEDIENTE 23974

PROCACAO Cia. Ltda

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	-				
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-				
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-							DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			(-)	-				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			+	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-				
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-				
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-				
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN LOS RESERVADOS)			+	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			+	-				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES</b>			+	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>TRANSPORTE</b>			+	-				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			+	-				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+	-				
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL			+	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>NO RELACIONADOS LOCAL</b>			+	-				
			<b>NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</b>			+	-				
			<b>RELACIONADAS</b>			+	-				
			<b>NO RELACIONADAS</b>			+	-				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-			



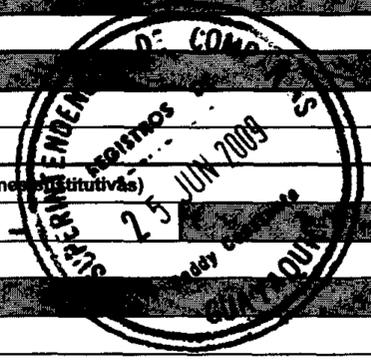
23974

**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL PAGO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **50 0248644**

LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	77	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	14	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
LOCALES	411	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ACCELERADA		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA		+	-	+	-
RELACIONADOS		+		AMORTIZACIONES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
	DEL EXTERIOR	+	-						
	LOCALES	+	9.802,05	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				= 9.802,05					
PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
OTROS PASIVOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
				= 8.804,72					
				= 18.606,77					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)**

USD		USD		USD
-----	--	-----	--	-----



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	0,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		0,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		0,50
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol.No.	Resol.No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

**HOLGER NOGALES LABORDE** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**CRA. JORGE CASTRO BARZOLA** FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900848839 RUC No: 0903413904001