

200001663

IMPORTANTE: SURTIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990359148001

RAZON SOCIAL: D. EXONERACION

INMUEBLES

AGRICOLA

INMOBILIARIA ORIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

AGENTE 24460-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	19.069,80
Inversiones financieras temporales	1.773,13
Créditos y documentos por cobrar no relacionados	—
Provisiones por cobrar no relacionadas	—
Créditos y documentos por cobrar relacionados	213.994,94
Otras cuentas por cobrar	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	—
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	5.414,46
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de productos terminados y materiales	—
Inventario de productos terminados en almacén	—
Adquisiciones en tránsito	—
Otros activos corrientes	129.070,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369.322,80

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos	102.256,22
Edificios e instalaciones	281.172,85
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	122.177,81
Equipo de computación	16.367,90
Vehículos	200.458,07
Otros activos fijos tangibles	2.338.734,21
(1) Depreciación acumulada activo fijo	802.466,68
(1) Depreciación acumulada avaluada activo fijo	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.258.700,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2.258.700,38
TOTAL ACTIVO	2.258.700,38

370 PASIVO

371 PASIVO CORRIENTE

Gastos de organización y constitución	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—
Saldo deudor de diferendos cambiarios	—
Otros pasivos corrientes	11.762,98
(1) Amortización acumulada	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.762,98
372 PASIVO DIFERIDO	—
380 OTROS PASIVOS	—
Cuentas relacionadas	—
Otros	—
(1) Provisiones reconocidas	—
Sociedades relacionadas	4.033,40
Otros	—
Gastos diferidos	—
Otros pasivos	—
TOTAL PASIVOS	4.033,40
TOTAL DEL PASIVO	2.643.819,56

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales	1.215.378,49
Del exterior	—
Locales	18.803,82
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	1.204,12
Del exterior	—
Locales	3.962,93
Del exterior	24.092,28
Provisiones a corto plazo	—
Otros pasivos a corto plazo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.263.441,64

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Hipotecas por pagar	—
Obligaciones emitidas	—
Provisiones para jubilación patronal	—
Otros pasivos	—
Otros pasivos a largo plazo	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

430 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes	—
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
Ingresos anticipados	—
Otros pasivos	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO	1.263.441,64

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o aportado	84.000,00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
Reserva legal, reserva de depreciación, reserva de amortización	22.365,21
Otros reservas	1.248.918,06
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
(1) Periodo actualizable de ejercicios anteriores	—
Utilidad del ejercicio	25.094,65
(1) Periodo del ejercicio	—
(1) Periodo del ejercicio	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.380.377,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.643.819,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
Y QUE YO SOY LA RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)Firma representante legal: *[Firma]* Firma contador: *[Firma]*

RUC: 0990359148001 RUC: 1305212332001

C.I.N.: 130550629 C.I.N.: 1305212332001

Mediante cheque, transferencia bancaria, efectivo u otra forma de pago

Mediante compensaciones

Mediante nota de crédito

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%	695.568,21
Ventas netas gravadas con tarifa cero	—
Exportaciones	—
Dividendos percibidos	—
Otros ingresos eventuales	—
Rebuentos financieros	76.524,51
Otras rentas	772.092,72
TOTAL INGRESOS	1.544.185,44

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	—
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario inicial de materia prima	—
Compras netas de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(1) Inventario final de materia prima	—
Bienes y salarios	56.697,31
Beneficios sociales e indemnizaciones	2.906,16
Honorarios a personas naturales	—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Gastos de fabricación	202.993,77
Depreciación de maquinaria y equipo	24.254,84
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	—
Suministros y materiales	11.565,96
Seguros y reaseguros de av., mar., eq., y tot. (grupos y sectores)	—
Mantenimiento y reparaciones	46.268,34
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5.971,58
Bienes y salarios	52.002,33
Beneficios sociales e indemnizaciones	6.389,96
Honorarios a personas naturales	—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Commutables	26.183,73
Arrendamiento mercantil	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(1) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(1) Inventario final de productos terminados	—
Otros costos de ventas	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	435.233,98

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Salarios, sueldos	59.510,67
Beneficios sociales e indemnizaciones	72.026,95
Honorarios a personas naturales	—
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	—
Promoción y publicidad	811,85
Commutables	4.978,71
Seguros y reaseguros (grupos y sectores)	7.165,29
Suministros y materiales	4.991,08
Gastos de gestión	—
Gastos de viaje	1.406,94
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18.467,64
Impuestos y registros de la propiedad o mercantiles	10.854,86
Notarios, contadores y otros	20.100,45
Contribuciones a activos fijos	18.724,32
Depreciación acumulada de activos fijos	—
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2.343,60
Cuentas incobrables	—
Baja de inventarios	—
Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Locales	—
Al exterior	—
Gasto provisiones deudoras	—
Otros gastos de administración y ventas	82.040,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	305.422,79

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos	—
Otros gastos no operacionales	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS	740.656,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	799.798,67
PERDIDA DEL EJERCICIO	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio	25.094,65
(1) 15% Participación Trabajadores	—
(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	—
(3) 100% Otras rentas eventuales	—
En el país	57.119,00
En el exterior	—
(1) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
Achucos percibidos de otras SOC	—
A otras rentas eventuales	—
(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	—
(2) Deducciones por leyes especiales	—
(3) Otras deducciones	—
Utilidad gravable	78.449,65
Perdida	—
Reintegrar y capitalizar	—
Saldo utilidad gravable	78.449,65
Impuesto a la renta causado	19.612,41
(1) Anticipo pagado	1.046,32
(2) Retenciones en la fuente	4.368,14
(3) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	—
Saldo a favor contribuyente	—
Saldo impuesto a la renta a pagar	14.197,95

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo proximo año	5.438,00
----------------------	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14.197,95
Intereses por mora	—
Multas	—
TOTAL PAGADO	14.197,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	—
USD	—
REESTRUTURALIZACION	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	—
USD	—
REESTRUTURALIZACION	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158486001 - Resolución: 3328-20/07/96

30 ABR. 2002

INTERDENCIA DE COMPAÑIAS

PORTAFOLIO

Dr. Margarita Rodríguez de Rodríguez

REGISTRO DE SOCIEDADES