

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

202-08-11

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059484001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 96

25230

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700126980
RUC CONTADOR	199	0701743130001
RUC	201	0790059484001
EXPEDIENTE	203	252301981
Caja Bancos	311	721.51
Préstamos Financieros Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	593,926.35
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	51,679.83
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Renta)	326	840.85
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	647,168.54
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	14,387.98
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	0.00
Equipo de Computación	347	0.00
Autos particulares	349	27,848.87
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	27,265.43
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14,971.42
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	1,125.30
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	68.66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1,056.64
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16,028.06
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	6,354.52
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6,354.52
Activos Contingentes	398	0.00

EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.
RUC: 0790059484001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059484001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	669,551.12
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	484,150.38
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	110,867.69
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,382.31
Obligaciones con el IEES	425	84.31
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	107.21
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	599,591.90
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	35,567.66
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	35,567.66
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	635,159.56
Capital suscrito o asignado	501	1,600.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,852.17
Reserva de capital	509	30,264.95
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	674.44
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,391.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	669,551.12
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	0.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	2,676,577.80
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos eventos	605	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059484001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,392.77
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	15.00
TOTAL INGRESOS	699	2,677,985.57
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,541,271.90
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,541,271.90
Sueldos, Salarios	751	9,145.57
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	12,762.50
Honorarios a personas naturales	753	5,670.20
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,145.80
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	81.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	817.71
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00

CAJA No. 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059484001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3,930.07
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	278.64
Impuestos Contribuciones y otros	767	25,501.79
Depreciación de Activos Fijos	768	7,142.10
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	34.33
Cuentas Incobrables	771	0.00
de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	7,267.20
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	62,262.32
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	136,039.23
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	674.44
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,677,311.13
UTILIDAD EJERCICIO	801	674.44
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	70.81
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,264.33
Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	1,867.96
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,867.96
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	466.99
(-) Anticipo Pagado	819	835.86
(-) Retenciones en la Fuente	820	4.99
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	228.50
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	373.86
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00

IMPUESTO A LA RENTA
 PAGO A LA RENTA
 No. 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790059484001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 96

Descripción	Campo	Valor
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	00
RUC: 0790059484001 EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C. A.	911	0.00
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001	Nro. Cuenta: 111775-0	Nro. Autorización: 000129
NOTAS DE CREDITO : NUMERO (509844)	Cod. Formulario: 01 - 01200201	959
NOTAS DE CREDITO : VALOR 0.00	ADHESIVO: 920010160311	0.00
Fac. Recaudación: 22/04/2002		
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

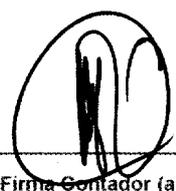
Número total de registros recuperados: 222



Firma Representante Legal

ARAYCOA MARIN CHRISTIAN FEDERIC

C.I.: 0700126980



Firma Contador (a)

POLO VELEZ CARLOS EFRAIN

C.I.: 0701743130

080 TELEFONOS EL 080

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 29 MAR 2002
Dante Vera Parola