

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 201 RUC No.: 0990590117001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CRIADEROS SIG SIG S.A. 203 EXPEDIENTE: 25432

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	511 293,79	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513 -	802	8.802,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515 -	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517 -	804	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519 -	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521 -	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	525 -	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	526 -	808	8.802,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533 -	711 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	535 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539 -	712 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539 293,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		713 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		714 -	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		715 -	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		716 -	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		717 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		718 -	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		719 -	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		720 -	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		721 -	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		722 -	
		GASTOS DE FABRICACIÓN	
		723 -	
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		724 -	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		725 -	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		726 -	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
		727 -	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		728 -	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		729 -	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		730 -	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		731 -	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		732 -	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		733 -	
		COMBUSTIBLES	
		734 -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		735 -	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		736 -	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		737 -	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		738 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		739 -	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		740 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		741 -	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		742 -	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		743 -	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	
		751 -	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		752 -	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		753 -	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		754 -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		755 -	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		756 -	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		757 -	
		COMISIONES EN VENTAS	
		758 -	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		759 -	
		COMBUSTIBLES	
		760 -	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		761 -	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		762 -	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		763 -	
		GASTOS DE VIAJE	
		764 -	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		765 -	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		766 -	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		767 -	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		768 -	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		769 -	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		770 -	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		771 -	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		772 -	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		773 -	
		INTERÉS Y COMISIONES	
		774 -	
		LOCALES	
		775 -	
		AL EXTERIOR	
		776 -	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		777 -	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		778 -	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		779 -	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		781 -	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		782 -	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		783 -	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
		789 -	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		797 -	
		50,68	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		798 -	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		801 -	
		50,68	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		802 -	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		803 -	
		-	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		804 -	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		805 -	
		-	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	
		806 -	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		807 -	
		-	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		808 -	
		-	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		809 -	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		810 -	
		-	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		811 -	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		812 -	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		813 -	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
		814 -	
		50,68	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
		815 -	
		-	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		816 -	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		817 -	
		50,68	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		818 -	
		12,67	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		819 -	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		820 -	
		-	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		821 -	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		822 -	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		823 -	
		12,67	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		824 -	
		6,34	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		901 -	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		902 -	
		12,67	
		INTERÉS POR MORA	
		903 -	
		1,51	
		MULTAS	
		904 -	
		4,18	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		905 -	
		18,36	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 6.196,92	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	711 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y UTENSILIOS	345 44.689,46	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	712 -	
VEHÍCULOS	349 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	713 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 34.231,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	714 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 21.517,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		715 -	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		716 -	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		717 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		718 -	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		719 -	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		720 -	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		721 -	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		722 -	
		GASTOS DE FABRICACIÓN	
		723 -	
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		724 -	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		725 -	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		726 -	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
		727 -	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		728 -	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		729 -	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		730 -	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		731 -	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		732 -	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		733 -	
		COMBUSTIBLES	
		734 -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		735 -	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		736 -	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		737 -	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		738 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		739 -	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		740 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		741 -	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		742 -	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		743 -	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	
		751 -	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		752 -	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		753 -	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		754 -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		755 -	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		756 -	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		757 -	
		COMISIONES EN VENTAS	
		758 -	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		759 -	
		COMBUSTIBLES	