

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27137**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0990851271001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27137**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%						
CAJA, BANCOS	311	109.51		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	608	230.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	230.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	109.51		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS						
TERRENOS	341	1,526.44		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1,526.44		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,526.44			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
ACTIVO DIFERIDO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150.41		COMBUSTIBLES	734	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	65.40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	85.01		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-				
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	1,720.96		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.90				
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-				
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	37.80				
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	16.98				
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14.12		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	30.08				
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.00		INTERESES Y COMISIONES	774	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.12		LOCALES	774	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	120.00				
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	208.76				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	208.76				
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	21.24			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	21.24			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
TOTAL PASIVO	469 + 439 + 479 + 489	22.12		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-				
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28.08		EN EL EXTERIOR	807	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	1,635.61		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-				
UTILIDAD SUPERÁVITS	511	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.22		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.93		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	21.24			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,698.84		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1,720.96		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	5.31	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO				819	3.20	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-	
NOMBRE: SONIA PEET				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-	
C.I. No. 0904859337				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
RUC No. 0915275465001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2,112.11
PAGO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	2.66	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO				901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	2.66
				INTERÉS POR MORA				903	0.17	
				MULTAS				904	0.36	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909	3.19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	-		919	N/C No.	-	
909	USD	-		911	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
912	N/C No.	-		914	N/C No.	-	
913	USD	-		915	USD	-	
916	Resol. No.	-		917	USD	-	
918	Resol. No.	-		919	USD	-	
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 925			

157 13:39:37 04/25/2002 0 1 Irivades
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-001-174949-2
US\$3.19 BANCO BIXIVARIANO