

No. 0010280

IMPORTANTE: PARA USAR  
INSTRUCIONES AL REVISOR

10 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 1298442415001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AGROPECUARIO Y RECREACIONAL S.A.** EXPEDIENTE: 422492

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CASH, BANCOS	190.66		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	602	215,264.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			EXPORTACIONES	604	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS EVENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,575.53		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	49.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3,373.100		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	215,404.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,601.91		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
STOCK DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
ADGANS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	10,339.59		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	75,516.12
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4,601.11
TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS	719	15,321.34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	466,655.45		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10,500.00
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENERGES Y EQUIPOS	85,100.02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	191.20		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	8,540.00
(4) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	304,301.80		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	267,245.13		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	2,152.82
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	267,245.13		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	11,737.02
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	765.67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS	729	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>	267,245.17		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	339 + 309 + 379 = 397		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMERCIALES	734	12,400.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(5) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CLIENTES RELACIONADOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	29,321.48		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	80,125.23
(1) PROVISIONES PROVISIONALES			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	218,431.15
SOCIEDADES RELACIONADAS			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS			SUELDOS Y SALARIOS	751	6,246.29
GASTOS AUTOPRODUCIDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	106,328.14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	126,656.69		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 309 + 379 = 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	114,643.25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	
LOCALES	22,125.25		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
DEL EXTERIOR			COMERCIALES	760	
LOCALES	694.07		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES			GASTOS DE GESTION	763	208.26
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,736.68
DEL EXTERIOR			HONORARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON LA EMPRESA TRIBUTARIA	216.12		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES FORTIS	767	
CON EL FISCAL			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	15,413.54
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	24,142.54		BAJA DE INVENTARIOS	772	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	240,937.16		LOCALES	774	
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	775	
LOCALES			DAÑO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	10,766.59		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,144.33
LOCALES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	26,287.43
DEL EXTERIOR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DELEGACIONES ENTIDAD			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	784	344,229.12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	789 + 2 = 849.40
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	248,702.55		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCLUSION TRIBUTARIA</b>		
ANTEPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	849.46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	803	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	127.19
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	805	
INGRESOS ANTICIPADOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	806	
OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	807	9,578.22
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	808	
<b>TOTAL PASIVO</b>	408 + 409 + 479 = 485		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASESANDO	800.00		AGTRAS RENTAS EVENTOS	811	
(3) CAPITAL SUSCRITO O ASESANDO, ACCIONES EN TELEFERIA			(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	50,000.00		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			(7) OTRAS DEDUCCIONES	814	
RESERVA DE CAPITAL	3,122.50		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820)	815	10,200.69
OTROS SUPERAVITS			PERDIDA	816	2,825.12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD GRAVABLE	817	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,025.20		IMPUESTO A LA RENTA CALZADO (814 + 10% + 817 + 20%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	849.46		(2) IMPUESTO PAGADO	819	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,231.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	31,798.26		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	408 + 409 + 479 = 485		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	795.83
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 18)</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	0.00

<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CASH, BANCOS	190.66		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	602	215,264.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			EXPORTACIONES	604	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS EVENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,575.53		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	49.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3,373.100		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	215,404.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,601.91		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
STOCK DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
ADGANS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	10,339.59		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	75,516.12
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4,601.11
TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS	719	15,321.34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	466,655.45		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10,500.00
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENERGES Y EQUIPOS	85,100.02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	191.20		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	8,540.00
(4) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	304,301.80		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	267,245.13		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	2,152.82
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	267,245.13		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	11,737.02
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	765.67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS	729	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>	267,245.17		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	339 + 309 + 379 = 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMERCIALES	734	12,400.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(5) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CLIENTES RELACIONADOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	29,321.48		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	80,125.23
(1) PROVISIONES PROVISIONALES			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	218,431.15
SOCIEDADES RELACIONADAS			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS			SUELDOS Y SALARIOS	751	6,246.29
GASTOS AUTOPRODUCIDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	106,328.14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	126,656.69		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 309 + 379 = 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	114,643.25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	
LOCALES	22,125.25		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
DEL EXTERIOR			COMERCIALES	760	
LOCALES	694.07		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES			GASTOS DE GESTION	763	208.26
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,736.68
DEL EXTERIOR			HONORARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON LA EMPRESA TRIBUTARIA	216.12		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES FORTIS	767	
CON EL FISCAL			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	15,413.54
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	24,142.54		BAJA DE INVENTARIOS	772	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	