

**FORMULARIO 104** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **3613**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990752575001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOCIEDAD AGRÍCOLA EL SAUCE C.A.** EXPEDIENTE **3613**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA/BANCOS	10.071,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	541.292,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	3.155,34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	693,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	85.630,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.283,61	OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	541.985,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.976,61	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.825,94	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.245,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>124.189,37</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
TERRENOS	19.325,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.144,43
EDIFICIOS/INSTALACIONES	73.788,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	237.164,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	873,60	GASTOS DE FABRICACIÓN	---
VEHÍCULOS	26.439,07	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23.559,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	220.369,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	143.530,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>137.221,12</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.293,00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	90.404,77
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>137.221,12</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	9.552,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.588,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DE PERÍODO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.588,03</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	102.019,27
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>455.503,81</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	11.040,79
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650,00
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	512,82
OTROS ACTIVOS	28.091,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>28.091,44</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>291.089,96</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.050,00
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	83.616,54	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	393,43
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN	1.319,67
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	4.419,13
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	426,32
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.795,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	38.100,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>121.716,89</b>	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15.339,08
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>47.947,24</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.587,30
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.587,30</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	8.000,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>505.038,35</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.542,04
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	EN EL PAÍS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>129.716,89</b>	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	40.955,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	620,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	73.811,13	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>31.404,92</b>
OTROS SUPERÁVITS	201,49	<b>= PÉRDIDA</b>	<b>37.626,27</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.439,07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	36.946,96	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO:</b>	<b>3.768,59</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	(-) ANTICIPO PAGADO	5.087,60
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>161.373,07</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.976,61
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>291.089,96</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---

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)

**DECLARACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 816) - 820 **---**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **---**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **110,99**  
 INTERÉS POR MORA **37,52**  
 MULTAS **89,91**  
 TOTAL PAGADO **238,42**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **---** Resol. No. **---** Resol. No. **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DÍA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10492 12:16:03 03/19/2003 0 1 atorrera ON 3070 PAG IMPUESTOS It. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-094342-1 us\$238,42 BANCO BOLIVARIANO