

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **09900370900**
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Sociedad Agrícola Jumb. S.A.S**
 EXPEDIENTE: **3766-6**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.436,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	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 ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MECADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MATERIAL 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	1.436,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	4.691,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.041,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.647,06	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	13.085,19	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 O DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.521,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.559,39
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	515,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	732,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-
PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.088,69
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4.915,34
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	4.915,34
PO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	300,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14,06	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	508	13.499,84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.223,18	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	715,34	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	14.521,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.521,19	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					

19 MAR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *María Victoria Rueda*
 FIRMA CONTADOR: *Yusef Ben...*

NOMBRE: *María Victoria Rueda* NOMBRE: *Yusef Ben...*
 C.I. No. **0901928887** RUC No. **0909280653001**

FORMA DE PAGO:
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	816	N/C No.	822	N/C No.	816	Resol. No.
809	USD	816	USD	822	USD	816	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	ARO	823
						MES	824
							DIA