

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 6054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40043**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990560315001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL AGRICOLA BELLA NAPOLE S A** EXPEDIENTE **40043**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	311	45,33		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	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608		
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	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 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	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,33		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	110.000,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	111.722,36			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	348	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	221.722,36		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	221.722,36		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743			
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTRAS	388	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
TOTAL DEL ACTIVO	399	221.767,69		COMISIONES EN VENTAS	758			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	29.792,54		SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
LOCALES	411	29.792,54		GASTOS DE GESTIÓN	763			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
OBLIGACIONES	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	774			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	29.792,54		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	191.175,15		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
LOCALES	441	191.175,15		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789			
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	191.175,15		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL	812			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
OTROS PASIVOS	483	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL DEL PASIVO	487	220.967,69		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO	817			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		PAGO PREVIO	901			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	800,00		INTERÉS POR MORA	902			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	221.767,69		MULTAS	904			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO				
NOMBRE: DOMINGO L. NORERO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
C.I. No. 0904729175				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
RUC No. 0300228343001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

21 NOV 2003