

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 000795
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2,000
 NO FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990632839001
 RAZON SOCIAL AGRICOLA EL TUCAN S.A.
 EXPEDIENTE 40621

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS SIMILARES CON TIRAFIA 1%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS SIMILARES CON TIRAFIA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTILES	303	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DIVULSIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,00	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DEBIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRABADOS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	809
OPERACIONALES		500,91	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	899
RENTAS, INVENTARIOS Y ACCIONES	311	788 COSTO DE VENTAS	810
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	811
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	812
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	813
20,00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	814
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	815
CUENTAS POR PAGAR	401	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	816
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	817
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	818
406,98		MANO DE OBRAS DIRECTA	819
IMPUESTOS RECIDADOS DE SUJERNALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y CONJUNTO DE FCA.	820
IMPUESTOS RECIDADOS	405	MANO DE OBRAS INDIRECTA	821
1,620,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	822
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ESTIP.	823
2,720,62		APORTES ISEB Y BENEFICIOS SOCIALES	824
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	410	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	825
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	826
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	OTROS GASTOS DE FABRICACION	827
LOCALS	413	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	828
EXTERVOS	414	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829
ORILLANES ENTERRAS	415	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	830
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	831
2,720,62		TOTAL COSTO DE VENTAS	898
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	498	788 BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899
2,720,62		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	900
TOTAL PASIVO	497	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	901
2,720,62		GASTOS DE GESTION	902
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ALAJE	903
CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA	501	AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	904
200,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	905
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	906
RESERVAS	503	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	907
7,84		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	908
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	909
947,98		LOCALS	910
REEXPRESION MONETARIA	505	AL EXTERIOR	911
10,781,13		PROVISIONES DE RIESGOS	912
OTROS SUPERAVITS	506	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	913
(961,84)		EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CREDITOS	914
(340,25)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	915
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	778 BASTOS NO OPERACIONALES	916
10,634,85		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	918
13,355,47		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	919
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	920
ANTICIPA PROGRAMO A/C	801	340,25	
0,5 (0,14 - 0,12)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 788)	921
0,50		(1) 3 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CREDITOS	922
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	923
0,50		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	924
0,50		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	925
0,50		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 788)	926
0,50		(3) EN EL PAIS	927
0,50		EN EL EXTERIOR	928
0,50		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	929
0,50		(5) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 905)	930
0,50		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	931
0,50		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	932
0,50		= UTILIDAD OBRABLE	933
0,50		IMPUESTO A LA RENTA CASABADO	934
0,50		0,25 (0,15)	
0,50		(2) ANTICIPA	935
0,50		(3) ANTICIPA	936
0,50		ANALIZADO EN LA RENTA PAGADA	937
0,50		LA RENTA COMPLEMENTARIA	938
0,50		COMPENSACION DOLARES	939

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M. 16 LAY 91)

FINA REPRESENTANTE LEGAL
 Lourdes Coronel R.
 C.I. 0903969186

FINA CONTADOR
 Carlos Hernández D.
 C.I. 1202418560

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PNEVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

0,50

NOTA DE CREDITO

0,50

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

