

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41982

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

UC 099072805400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGRISERVI C.A.

EXPEDIENTE 41982

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
C/C BANCOS	721,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	45.494,82	
TRAS CUENTAS POR COBRAR	4.486,08	
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
ACTIVOS CORRIENTES		
ACTIVO CORRIENTE	51.702,87	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO TANGIBLE		
TERMINOS E INSTALACIONES	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	
DE COMPUTACION	--	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	
ACTIVO INTANGIBLE		
DEPRECIACION ACUMULADA	--	
ACTIVO INTANGIBLE	--	
ACTIVO FIJO	--	
ACTIVO DIFERIDO		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	55,95	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	
ACTIVOS DIFERIDOS	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	2,32	
ACTIVO DIFERIDO	53,63	
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTROS	--	
INVERSIONES INCOBRABLES	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	
OTRAS	--	
ACTIVOS ANTICIPADOS	--	
ACTIVOS	--	
OTROS ACTIVOS	--	
DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	51.756,50
CONTINGENTES	--	
ASIVO		
ASIVO CORRIENTE		
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	51.172,63	
DEL EXTERIOR	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	
CON EL IESS	--	
CON EMPLEADOS	--	
IONES A CORTO PLAZO	--	
PASIVOS A CORTO PLAZO	--	
PASIVO CORRIENTE	51.172,63	
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
IONES POR PAGAR	--	
IONES EMITIDAS	--	
IONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	
PROVISIONES	--	
PASIVOS A LARGO PLAZO	--	
PASIVO A LARGO PLAZO	--	
PASIVO DIFERIDO	--	
PO CLIENTES	--	
PASIVOS DIFERIDOS	--	
PASIVO DIFERIDO	--	
OTROS PASIVOS	--	
OS ANTICIPADOS	--	
PASIVOS	--	
OTROS PASIVOS	--	
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	51.172,63
CONTINGENTES	--	
PATRIMONIO NETO		
EL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	
VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	
VA DE CAPITAL	19,74	
SUPERAVITS	--	
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	
DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	235,87	
DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
DA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PATRIMONIO NETO	583,87	
PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	51.756,50

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	--	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	
EXPORTACIONES	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
OTROS INGRESOS EXENTOS	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
OTRAS RENTAS	--	
TOTAL INGRESOS	--	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
SUELDOS Y SALARIOS	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
GASTOS DE FABRICACION	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
SUELDOS Y SALARIOS	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
COMBUSTIBLES	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
OTROS COSTOS	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
COMISIONES EN VENTAS	--	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--	
COMBUSTIBLES	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
GASTOS DE GESTION	--	
GASTOS DE VIAJE	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	
CUENTAS INCOBRABLES	--	
BAJA DE INVENTARIOS	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
INTANGIBLES		
LOCALES	--	
AL EXTERIOR	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
EN EL PAIS	--	
EN EL EXTERIOR	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815-0	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
INTERES POR MORA	--	
MULTAS	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

Afirmo que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Tanny Hernandez
FIRMA CONTADOR: Luis Tenempaguay

IE: TANNY HERNANDEZ
C.I. No. 0909476301
RUC No. 0911580710001
TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
TE COMPENSACIONES
TE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
C/C No. --
USD --
REGISTRO OFICIAL No. --
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DETALLE DE COMPENSACIONES
C/C No. --
USD --
Resol. No. --
Resol. No. --
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20/12/2002 04/18/2002 81 1 rvivara
IMPUESTO A LA RENTA Y P
37-031-002488-0
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO