

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

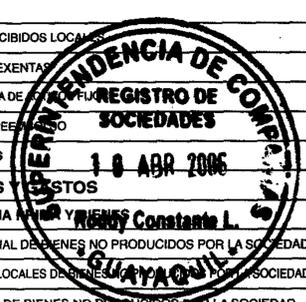
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO: 2001	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	N° Empleados bajo nómina: -
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	-----------------------------

RUC: 0990742103001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAPORLSA AGRICOLA Y GANADERA S.A.	EXPEDIENTE: 42159
--------------------	--	-------------------

ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00
CAJA BANCOS: 800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -	RESERVA LEGAL: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -	RESERVA DE CAPITAL: -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 393,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 406,08</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 2.602,50</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -	
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO: -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -	

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: -
TERRENOS: 226,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: -
EDIFICIOS: -	EXPORTACIONES NETAS: -
OBRAS EN PROCESO: -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
INSTALACIONES: -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
MUEBLES Y ENSERES: -	OTRAS RENTAS: -
MAQUINARIA Y EQUIPO: -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -	OTRAS RENTAS EXENTAS: -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD: -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 1.969,60	INGRESOS POR REEMBOLSO: -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -	TOTAL INGRESOS: -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 393,92	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES CONSTANTES: -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.802,50</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD: -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO: 1.802,50</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -



<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	BAJA DE INVENTARIOS: -
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
CLIENTES RELACIONADOS: -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -
CLIENTES NO RELACIONADOS: -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
OTROS: -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -	COMISIÓN A SOCIEDADES: -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -
OTRAS: -	COMBUSTIBLES: -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -	LUBRICANTES: -
OTROS ACTIVOS: -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -
<b>TOTAL DEL ACTIVO: 2.602,50</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES: -

<b>400 PASIVO</b>	TRANSPORTE: -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes): -
LOCALES: -	GASTOS DE VIAJE: -
DEL EXTERIOR: -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -
LOCALES: -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
DEL EXTERIOR: -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -
LOCALES: -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 393,92
DEL EXTERIOR: -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
CON EL IESS: -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
CON EMPLEADOS: -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: -	LOCALES: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	AL EXTERIOR: -
PROVISIONES: -	LOCALES: -
CRÉDITO A MUTUO: -	AL EXTERIOR: -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE: -</b>	LOCALES: -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	AL EXTERIOR: -
LOCALES: -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -
DEL EXTERIOR: -	LOCALES: -
LOCALES: -	DEL EXTERIOR: -
DEL EXTERIOR: -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -
LOCALES: 2.196,42	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
DEL EXTERIOR: -	PÉRDIDAS EN CARTERA: -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS: 393,92</b>
PROVISIONES: -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
CRÉDITO A MUTUO: -	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 2.196,42</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -
ANTICIPO CLIENTES: -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO: -</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -
INGRESOS ANTICIPADOS: -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%: -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS: -</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -
<b>TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 469 = 2.196,42</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -
	= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
	= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
	(-) ANTICIPO PAGADO: -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: -
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820 - 822

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO: -	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901</b>	
INTERESES POR MORA: -	
MULTAS: -	
<b>TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 10,00</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	310	N/C N°	312	N/C N°	316	Resol. N°	318
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	

NOMBRE: Aura Suastegui G.	NOMBRE: Carlos Guilcapi R.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. N°: 0904387156	RUC N°: 0909648818001	PAGO PREVIO: -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES: -		INTERESES POR MORA: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -		MULTAS: -
		<b>TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 10,00</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
---------------------------	--	----------------	--

Valor: \$ 10,00\* (CATORCE MIL) REF: 7/33210 (06/01/06) CPT