

10004363

IMPORTANTE: CONSULTE LIBRO INSTRUCCIONES AL DEBERO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099005545900 RAZON SOCIAL DENOMINACION CIA. AGRICOLA E INDUSTRIAL LA HORMA EXPEDIENTE 44:
 AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		3.312,00	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			MANO DE OBRERA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.312,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRERA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			CLIENTES RELACIONADOS		
			OTROS		
PROVISIONES INCOBRABLES			SOCIEDADES RELACIONADAS		
			OTRAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			GASTOS ANTICIPADOS		
			OTROS ACTIVOS		
			239,57		
TOTAL OTROS ACTIVOS			239,57		
TOTAL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.551,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES		
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		

121 AGO. 2001

CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS DE PASIVO	LOCALES	RECONSTITUCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
	DEL EXTERIOR	LOCALES	-	-
	LOCALES	AL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
	LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	239,57	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	3.232,00	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+0	814	-
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.232,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MIGUEL E. YUNES		PAGO PREVIO		
C.I. No. 0908982192		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC No. 0906076856001		INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149748001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION