

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 R# **0991161791001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA AGRICOLA LA ENTRADA S.A** 203 EXPEDIENTE **44631**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	4,15	VENTAS NETAS GRAVABLES CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	6,00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	608	800,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14,30</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TIENES	341	2.572,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.572,42</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	<b>2.572,42</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	29.376,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	16.341,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>13.035,70</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMISIONES EN VENTAS	739	-
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-
OTRAS	391	-	GASTOS DE GESTIÓN	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS ACTIVOS	395	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15.622,42</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	144,50
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
<b>400 PASIVO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10,15	CUENTAS INCOBRABLES	752	-
LOCALES	413	-	BAJA DE INVENTARIOS	753	-
DEL EXTERIOR	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	INTERESES Y COMISIONES	755	-
LOCALES	419	-	LOCALES	756	-
DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR	757	-
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	8.226,75	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	650,00
CON EL IESS	427	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>759</b>	<b>794,50</b>
CON EMPLEADOS	429	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	2,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	251,98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>8.490,88</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>794,50</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	445	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0,83
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CON EL IESS	457	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
CON EMPLEADOS	459	-	EN EL PAÍS	806	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIBLES	809	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>467</b>	<b>8.490,88</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>8.490,88</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,17
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	4.721,96	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,50	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	INTERÉS POR MORA	902	0,26
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>7.131,54</b>	MULTAS	904	0,56
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>15.622,42</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,99
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Harold Espinosa** NOMBRE: **Jorge Perez**  
 C.I. No: **0917573255** RUC No: **0903276145001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,99**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

IMP 14:08:43 07/29/2002 4 1 arroyos  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Etiqueta No.: 37-018-006625-4  
 US\$1.99 BANCO BOLIVARIANO