



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991161791001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPANIA AGRICOLA LA ENTRADA S.A.** EXPEDIENTE: 44631

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	26,50		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,028,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS	1,028,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,50		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	2,572,42		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,572,42		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	2,572,42		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
350 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 DE CREDITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	29,376,77		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16,634,07		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,742,70		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
360 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS	-	
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	15,341,62		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
CLIENTES RELACIONADOS POR PAGAR	411		COMBUSTIBLES	-	
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
PROVEEDORES CON PAGOS EN EMPRESAS	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION	-	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	7,786,00	GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
OBLIGACIONES	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CON EL IESS	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
CON EMPLEADOS	420		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	1,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	419,98	CUENTAS INCOBRABLES	293,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,207,47		BAJA DE INVENTARIOS	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
CLIENTES RELACIONADOS POR PAGAR	441		LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR	-	
PROVEEDORES CON PAGOS EN EMPRESAS	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562,90	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,023,90	
DEL EXTERIOR	446		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1,023,90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	0,62
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTROS PASIVOS	-		GASTOS EN EL PAIS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-		GASTOS EN EL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	8,207,47		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,400,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6,08		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVA DE CAPITAL	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3,48
OTROS SUPERAVITS	4,725,46		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,61		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	0,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,134,15		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,341,62		(-) 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 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,87
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	0,44
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,87
			INTERES POR MORA	-	0,05
			MULTAS	-	0,10
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,02

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			

351 14:09:23 07/29/2002 4 1 arayer
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-018-00424-7
 us\$1.02 BANCO BOLIVARIANO