

FORMULARIO 100 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1.996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790735397001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA CANADERA INDUSTRIAL HOAZIN S.A EXPEDIENTE 45445-86

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	8,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	34,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	39,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (AV, MAQUIN, EQUIPO Y OTRAS primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	81,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	81,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
360 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	86,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	6,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	6,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO	453	6,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	699	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	80,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	86,00	(-) DEDUCCIONES 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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Roberto Arboleda Ch.</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
FIRMA CONTADOR: <i>Tarantini Suarez A.</i>			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
NOMBRE: ROBERTO ARBOLEDA CH.	NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.		UTILIDAD CAUSADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
C.I. No. 0904422375	RUC No. 0902899707001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00		(-) ANTICIPO PAGADO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		(-) 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 10,00
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. -	Resol. No. -	N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09:50:43 12/11/2003 0 1 Inieversc
 3070 PAG. IMPUESTOS
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 IMPUESTO A LA RENTA Y P