



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

0152035

FORMULARIO 101 RESOLUCION 18-01-01

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

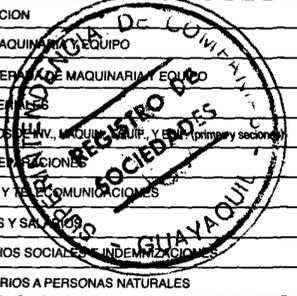
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790735397001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA CANADERA INDUSTRIAL HOAZIN S.A EXPEDIENTE 4545-86

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 291 - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 292 - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 293 - | INGRESOS POR OPERACIONES | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | 294 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 295 - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 296 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 297 - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 298 - | TOTAL INGRESOS | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 299 - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 300 - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 301 - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 302 - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 303 - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 304 - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 305 5,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | 341 8,00 | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 34,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHICULOS | 345 - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 39,00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 81,00 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 349 - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 350 - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 81,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 - | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS | 382 - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | 385 - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 338 + 369 + 379 + 397 = 86,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| LOCALES | 411 - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DEL EXTERIOR | 412 - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| LOCALES | 413 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | 414 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | 415 - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| DEL EXTERIOR | 416 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| CON EL IESS | 418 - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CON EMPLEADOS | 419 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| LOCALES | 441 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DEL EXTERIOR | 442 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| LOCALES | 443 - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | 444 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| LOCALES | 445 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | 446 - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 6,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 6,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 - | COMBUSTIBLES | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INDEBIDOS ANTICIPADOS | 481 - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS | 482 - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 = 6,00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 80,00 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 - | INTERESES Y DIVIDENDOS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 - | LOCALES | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 - | AL EXTERIOR | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 80,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 = 86,00 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 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) | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Arboleda Ch. FIRMA CONTABLE: VICENTE SUAREZ A. | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| NOMBRE: ROBERTO ARBOLEDA CH. NOMBRE: VICENTE SUAREZ A. | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| C.I. No. 0904422375 RUC No. 0902899707001 | | 749 + 779 + 789 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| | | (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| | | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | (+) OTRAS DEDUCCIONES | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | (+) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | (+) 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 | |



11 DIC 2003

01 09:51:50 12/11/2003 0 1 jnievesc
 UN 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-313709-6
 us\$10,00 BANCO BOLIURIANO