



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES DE LA LEY DE BALANES PARA LA RENTA UNICO - SOCIEDAD

0152037

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

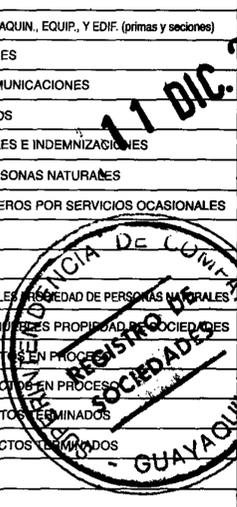
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	351	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	353	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	355	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	5,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360	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	343	34,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	39,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	81,00	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	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	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	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	86,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	-	-
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	-	-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	-	-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	-	-
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
LOCALES	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
DEL EXTERIOR	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTRAS PROVISIONES	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	6,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	6,00	EN EL EXTERIOR	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	86,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RO 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	-
			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



RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Arboleda Ch. FIRMA CONTADOR: Vicente Suarez A.

NOMBRE: ROBERTO ARBOLEDA CH. NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.
C.I. No. 0904422375 RUC No. 0902899707001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		ANO	MES DIA

12/11/2003 0 1 IMPRIMIR