

FORMULARIO UNICO - 2003 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790735397001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA CANADERA INDUSTRIAL HOAZIN S.A. EXPEDIENTE 5445-86

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	511	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	514	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	522	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	523	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	525	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>526</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	<b>5,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>527</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	528	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	529	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	530	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	531	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	532	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	533	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	534	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	535	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>536</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
	<b>81,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>537</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	538	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	539	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>540</b>	COMBUSTIBLES	-
	<b>81,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>541</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	542	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	543	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	544	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	545	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	546	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>547</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>548</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	549	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS	550	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	551	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	552	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTRAS	553	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	554	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	555	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>556</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
	<b>86,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	557	GASTOS DE GESTION	-
	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>400 PASIVO</b>	<b>558</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	559	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	560	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	561	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	562	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	563	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	564	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	565	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	566	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
CON EMPLEADOS	567	LOCALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	568	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	569	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>570</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>571</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	572	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	573	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	574	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	575	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
LOCALES	576	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	577	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	578	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	579	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
HIPOTECAS POR PAGAR	580	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	581	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	582	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTRAS PROVISIONES	583	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	584	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>585</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
	<b>6,00</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRADO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>586</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
ANTICIPO CLIENTES	587	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	588	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>589</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	<b>-</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>590</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
INGRESOS ANTICIPADOS	591	PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
OTROS PASIVOS	592	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>593</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	<b>-</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	<b>6,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	594	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>595</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	596	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	597	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	598	PAGO PREVIO	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	599	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
RESERVA DE CAPITAL	600	INTERES POR MORA	-
OTROS SUPERAVITS	601	MULTAS	10,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	602	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	603		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>604</b>		
	<b>80,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>		
	<b>86,00</b>		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO ARBOLEDA CH. C.I. No. 0904422375  
 FIRMA CONTADOR: VICENTE SUAREZ A. 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: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA  
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION

77 09:55:46 12/11/2003 0 1 Jnievesc  
 UN 3070 PAG. IMPUESTOS  
 TIP. IMPTO. A LA RENTA Y P  
 STICKER No.: 37-001-313319-1