

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4770

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099009806900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Soc. en Predios Rusticos LA CANDIA S.A. 4770

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	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	610	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,95	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	727	--
TERMINALES	341	310,36	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION	735	--
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	310,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	749	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	310,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	757	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	773	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	775	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	777	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	779	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	787	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	316,31	COMISIONES EN VENTAS	791	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	793	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	795	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	797	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	799	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION	801	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	803	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805	--
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	807	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	809	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	811	--
LOCALES	419	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	813	--
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	815	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	817	--
OBLIGACIONES	425	--	BAJA DE INVENTARIOS	819	--
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	821	--
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	823
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AL EXTERIOR	825	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	827	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	831	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	833	--
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	835	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	837	--
LOCALES	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	839
DEL EXTERIOR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	841
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	843
LOCALES	449	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	845
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	847
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	849	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	851	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	853	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	855
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	EN EL EXTERIOR	857	
TOTAL PASIVO	499	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	859	--
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	861
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	863	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	865	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	867	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	869	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	871
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	873
OTROS SUPERAVITS	511	125,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	875
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	877
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	69,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	879
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	881
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	316,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	316,31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	316,31
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		
Firma Representante Legal			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
Firma Contador			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Ing. Fernando Nevez Y. Talamo			PREVIO		
C.I. No. 0900725417			RUC No. 0906235916006		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 823			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES 824			
				DIA 825			