

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10030987

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0090075951001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA BALAO S.C. EN PREDIOS RENTADOS

EXPEDIENTE 183565

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS

311

10.136,31

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

312

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

313

15.195,69

INGRESOS NO OCASIONALES

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

314

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

315

OTROS INGRESOS EXENTOS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

316

7.099,97

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

317

TOTAL INGRESOS

608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

318

42.366,56

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

319

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

320

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

321

13.899,99

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

322

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERIAS EN TRANSITO

323

179,70

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

324

5.151,54

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

325

19.899,41

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

326

113.929,17

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341

21.354,56

SUELDOS Y SALARIOS

719

EDIFICIOS E INSTALACIONES

342

86.180,36

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

343

239.670,40

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

EQUIPO DE COMPUTACION

344

13.894,63

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

VEHICULOS

345

2.751,97

GASTOS DE FABRICACION

723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

346

291.682,53

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

347

327.179,00

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

348

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

349

328.355,47

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

351

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

352

SUELDOS Y SALARIOS

730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

353

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO

354

328.355,47

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

ACTIVO DIFERIDO

FONDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

357

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

358

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

359

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

360

42.526,04

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

361

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

362

42.526,04

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR

CLIENTES RELACIONADOS

381

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

382

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIIDADES RELACIONADAS

383

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

GASTOS ANTICIPADOS

384

72,80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS ACTIVOS

385

1.832,60

SUELDOS, SALARIOS

751

TOTAL OTROS ACTIVOS

386

1.905,46

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

390

486.716,14

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

ACTIVOS CONTINGENTES

391

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar

LOCALES

411

55.635,16

COMBUSTIBLES

755

INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

412

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

756

PREMIOS DE SUCURSALES, AGENTES Y CASA MATRIZ

LOCALES

413

SUMINISTROS Y MATERIALES

757

DEL EXTERIOR

414

GASTOS DE GESTION

758

GASTOS DE VIAJE

415

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

759

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR 2004
Carmen Lasso