0 0033701

[redacted]

[redacted] NOMBRE O RAZON SOCIAL O DENOMINACION

[redacted] EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2001 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

SOCIEDAD AGRICOLA CORDOVA VITERI C.A. 49828

ESTADO DE SITUACION

[redacted] ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	759.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	581.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	510.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21,732.03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE ALIMENTOS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,583.78
[redacted] ACTIVO FIJO	
[redacted] TANGIBLE	
[redacted]	737.83
[redacted] ACIONES	44,306.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16,254.80
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	19,206.53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	43,961.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,545.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
[redacted] ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
[redacted] FINANCIERO, CAMBIARIO	—
[redacted] ANTICIPADOS	—
[redacted] ACUMULADA	—
[redacted] DIFERIDO	—
[redacted] ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] OTROS	—
(-) PROVISIONES ACUMULADAS	—
[redacted] RELACIONADAS	—
[redacted] OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 699 + 899 + 879 + 897	90,129.67
ACTIVOS CONTINGENTES	—
[redacted] PASIVO	
[redacted] PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	20,674.31
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	137.93
[redacted] CON EL IESS	—
[redacted] CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,812.24
[redacted] PASIVO A LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted]	992.74
[redacted] DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	992.74
[redacted] PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
[redacted] OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	
PASIVOS CONTINGENTES	21,805.00
[redacted] PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,667.51
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS RESERVAS	62,276.61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,727.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 797	5,533.26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 799	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	68,324.67
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	90,129.67

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11,944.32
EXPORTACIONES	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	1,440.31
TOTAL INGRESOS	13,004.63
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	27,621.45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	4,281.50
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	4,959.72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	11,909.53
SEGUROS Y REASEGUROS DE RN, MARIN, REAF, YEAF, (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,640.65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	62,332.86
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	7,104.13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,972.68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	328.94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7,041.72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES ESTIMADAS)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	3,000.54
[redacted] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,248.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,436.11
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	107,471.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5,533.26
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 797	5,533.26
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 799	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	829.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[redacted] EN EL País	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
[redacted] ANTICIPOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMP.	—
[redacted] A OTRAS ENTIDAD. CONTROL	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ARCHIVADAS	1,343.32
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 699-799+800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	3,359.95
= **PERDIDA**	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted] BASE UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816	3,359.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) = 817 - 818	839.99
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	839.99
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 489	419.99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897	839.99
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 920 + 921 + 922	—

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Consuelo Cordova

C.I. No. 1800312274

NOMBRE: Beatriz Montilla

RUC No. 1707284941001

[redacted] CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 839.99

[redacted] NOTA DE CREDITO

[redacted] DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

[redacted] DETALLE DE COMPROBANTES

[redacted] No. | [redacted] No. | [redacted] No. | [