

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200007601	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SHIRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		2001	
RUC: 1791259971001		Razon Social o Denominacion: Sociedad Agrícola y Pecuaria La Higuera		Expendiente: 51892	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS		16.729,17	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%		583.556,57	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS		680,27	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS		600.966,01	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		700 COSTOS Y GASTOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		710 COSTO DE VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SUELDO Y SALARIOS		159.794,75	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		GASTOS DE FABRICACION		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		28.231,98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SUMINISTROS Y MATERIALES		528.332,18	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGO, MAR, ETC.) (gastos y siniestros)		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		37.573,41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SUELDO Y SALARIOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		COMBUSTIBLES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS COSTOS DE VENTAS		583.932,32	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SUELDO Y SALARIOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.390,91	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		COMISIONES EN VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PROMOCION Y PUBLICIDAD		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		COMBUSTIBLES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y siniestros)		2.680,10	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		GASTOS DE RESTON		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		GASTOS DE VIAJE		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.318,87	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		32.648,54	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		CUENTAS INCOBRABLES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		BAJA DE INVENTARIOS		55.445,40	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		LOCALES		34.744,92	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		AL EXTERIOR		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		1.646,18	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		137.854,92	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		671.787,24	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		780 + 770 + 180	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		600.966,01 - 780 + 770 + 180 = 0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PERDIDA DEL EJERCICIO		600.966,01 - 780 + 770 + 180 = 0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferido campo 787	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PERDIDA DEL EJERCICIO		transferido campo 788	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		600,27	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		EN EL PAIS		954,21	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		EN EL EXTERIOR		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		A OTRAS RENTAS EXENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(3) OTRAS DEDUCCIONES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		= UTILIDAD GRAVABLE		81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		= PERDIDA		81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINVENTAR Y CAPITALIZAR		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(1) ANTIPO PASADO		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTES EN LA FUENTE		220,08	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		260,59	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ANTIPO PROXIMO AÑO		(81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PAGO PREVIO		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		880 - 901	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INTERES POR MORA		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		MULTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DETALLE DE COMPENSACIONES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REGISTRO OFICIAL No.		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-28/07/96		---	

2002 JUN 11
RUC: 1706999560001
Luis Alberto Granja
Carlos Pardo
1706999560001