



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0087433**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2002**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0990334749001**
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA GENEVEVA S.A. EN LIQUIDACION**
203 EXPEDIENTE **5248**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	1.029,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	500,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	103.599,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ACRÉDITOS EN TRÁNSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	101.835,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.029,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	101.835,33	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHÍCULOS	348	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	101.835,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE DAÑOS	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	101.835,33	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			COMBUSTIBLES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
300 ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
	OTROS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
	OTRAS	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS ACTIVOS	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	392	102.864,91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS	758	
	DEL EXTERIOR	412	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	COMBUSTIBLES	760	
	DEL EXTERIOR	414	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
			GASTOS DE GESTIÓN	763	



12 DIC 2002

13 100 00

