I

**200010829**

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990035221600 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRICOLA ITALIA SOC. CIVIL EN PRE — EXPEDIENTE 5249

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 17,68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. 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) | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 17,68 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 66.263,78 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | – |
| MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENSERES Y EQUIPOS | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | – |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 66.263,78 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 66.263,78 |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| GASTOS AMORTIZADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (300 + 320 + 340 + 360 + 380) | 66.281,46 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| PROVEEDORES LOCALES | – |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | – |
| CUENTAS POR PAGAR CON LA ADM. TRIBUTARIA | – |
| CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS | – |
| CUENTAS POR PAGAR CON EMPLEADOS | – |
| PROVISIONES POR PAGAR | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1.531,10 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1.531,10 |
| **440 PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| PROVEEDORES LOCALES | – |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** (400 + 420 + 470 + 480) | 1.531,10 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 2616,[illegible] |
| RESERVA DE CAPITAL | 58.849,[illegible] |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3.985,[illegible] |
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 799) | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799) | 1.310,3[illegible] |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 60.750,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400+500) | 66.281,46 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | – |
| **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 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| GASTOS Y MANTENIMIENTOS (EN, MAQUI., EQUIP. Y EDIF. (pintura y cemento) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| 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** | – |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| 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 SIN VENTAS | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costosos) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| GASTOS DE GESTION | – |
| [illegible] | – |
| [illegible] | – |
| PATENTES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL | – |
| APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.307,40 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (PERDIDAS E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| GASTOS INTERESES | – |
| AMORTIZACIONES POR EL [illegible] DE CREDITO | – |
| PROVEEDORES LOCALES | – |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES [illegible] | – |
| TOTAL GASTOS [illegible] VENTAS | – |
| TOTAL GASTOS [illegible] ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.310,3[illegible] |
| UTILIDAD NO OPERACIONAL | – |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1.310,3[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | 1.310,3[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 799) | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799) | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.310,3[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| [illegible] | – |
| (+) [illegible] INTERIOR | – |
| [illegible] INGRESOS EXENTOS | – |
| [illegible] PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| [illegible] GRAVABLE [illegible] | – |
| [illegible] | – |
| [illegible] UTILIDAD GRAVABLE [illegible] | 1.310,3[illegible] |
| [illegible] | – |
| [illegible] PAGADO | – |
| [illegible] EN EJERCICIO | – |
| (-) [illegible] TRIBUTARIO EXONERADOS POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (010 - 020 - 030 - 031 < 0) | |
| SALDO A PAGAR A LA RENTA A PAGAR (010 - 020 - 030 - 031 > 0) | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PARA EL AÑO (0.5 * 010 - 020) | – |
| **DETALLE A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| FORMAS PAGO 000 - 001 | |
| CREDITOS | |
| TOTAL PAGAR 000 + 002 + 004 | 10,00 |

NOMBRE: COLON HERRERA — NOMBRE: MARIA ACUSTA H

C.I. 0901907824 — RUC: 0910080591001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACION(S): –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – N/C No. – USD – N/C No. – USD –

(CAMPO 012 Y 021) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: USD – Resol. No. – USD – DIA – SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR FOTOGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3330-[illegible]

BANCO DEL PA[illegible] 30 - 001 - 3[illegible] 08/MAY/2002

Valor : 0.10 [illegible]A:0171 REF:5817810