

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990090735001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AG. ICOLA EL OASIS S. A.** EXPEDIENTE 5322

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	411	370,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	2.500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	--		EXPORTACIONES		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	--		INGRESOS NO OPERACIONALES		--	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	417	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	422	--		OTRAS RENTAS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	425	--		TOTAL INGRESOS		2.500,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	433	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	435	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438	25,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	396,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
TERRENOS	341	1.900,00		SUELDOS Y SALARIOS		505,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		MANO DE OBRA DIRECTA		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
VEHICULOS	349	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		GASTOS DE FABRICACION		453,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.900,00		SUMINISTROS Y MATERIALES		229,00	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		203,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		MANO DE OBRA INDIRECTA		450,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.900,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		COMBUSTIBLES		--	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
OTROS	383	--		OTROS COSTOS DE VENTAS		--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		2.170,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		SUELDOS, SALARIOS		--	
OTRAS	389	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.295,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		--	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		COMBUSTIBLES		--	
LOCALES	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--	
DEL EXTERIOR	413	--		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		GASTOS DE GESTION		50,00	
LOCALES	415	--		GASTOS DE VIAJE		--	
DEL EXTERIOR	417	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		95,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--	
OBLIGACIONES	425	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--	
CON EL IESS	425	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
CON EMPLEADOS	427	1,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		CUENTAS INCOBRABLES		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		BAJA DE INVENTARIOS		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		AL EXTERIOR		--	
LOCALES	441	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
DEL EXTERIOR	443	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		213,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		363,00	
LOCALES	445	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
LOCALES	449	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
DEL EXTERIOR	451	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.533,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	33,00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
TOTAL PASIVO	479	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	
500 PATRIMONIO NETO	489	2.293,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	218,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		EN EL EXTERIOR		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	33,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.993,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
OTROS SUPERAVITS	511	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.05,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES		--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	185,00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	33,00		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.293,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.295,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	46,25	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>San Nicolas</i> FIRMA CONTADOR <i>Angela Rosaes</i>				(-) ANTICIPO PAGADO		--	
NOMBRE: Aurelio San Nicolas NOMBRE: Angela Rosaes				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
C.I. No. 0906425921 RUC No. 0906575295001				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	46,25	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	23,13	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	46,25	
				INTERES POR MORA		--	
				MULTAS		--	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	46,25	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --
 908 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 999 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

292 11:39:09 02/12/2003 0 1 sandradz
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Imp. 301 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-029675-1
 us\$46.25 BANCO BOLIVARIANO