



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO AGRICOLA - SOCIEDADES

No. 0 0088853

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990090785001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA 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	420,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4.150,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		EXPORTACIONES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		OTRAS RENTAS	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---		TOTAL INGRESOS	4.250,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	486,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	445,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	685,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS	1.900,00		SUELDOS Y SALARIOS	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
VEHICULOS	---		GASTOS DE FABRICACION	603,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	537,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.900,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	465,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---		SUELDOS Y SALARIOS	665,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.900,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		COMBUSTIBLES	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
CUENTAS RELACIONADAS	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
OTROS	---		OTROS COSTOS DE VENTAS	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	3.441,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	---		SUELDOS, SALARIOS	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
TOTAL DEL ACTIVO	2.345,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
LOCALES	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
DEL EXTERIOR	---		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
DEL EXTERIOR	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
LOCALES	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
DEL EXTERIOR	---		OTROS COSTOS DE VENTAS	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	3.441,00	
CON EL IEES	1,00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	1,00		SUELDOS, SALARIOS	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
LOCALES	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
DEL EXTERIOR	---		COMISIONES EN VENTAS	---	
DEL EXTERIOR	---		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	
LOCALES	---		COMBUSTIBLES	---	
DEL EXTERIOR	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
CON EL IEES	---		GASTOS DE GESTION	150,00	
CON EMPLEADOS	---		GASTOS DE VIAJE	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	459,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
LOCALES	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
DEL EXTERIOR	---		CUENTAS INCOBRABLES	---	
DEL EXTERIOR	---		BAJA DE INVENTARIOS	---	
LOCALES	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
DEL EXTERIOR	---		INTERESES Y COMISIONES	---	
LOCALES	---		LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---		AL EXTERIOR	---	
LOCALES	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
DEL EXTERIOR	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50,00	
LOCALES	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	659,00	
DEL EXTERIOR	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
OTRAS PROVISIONES	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.100,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	50,00
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTIPO CLIENTES	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	7,50
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---
INVERSIONES ANTICIPADAS	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
OTROS PASIVOS	---		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---		EN EL PAIS	50,00	---
TOTAL DEL PASIVO	2,00		EN EL EXTERIOR	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
500 PATRIMONIO NETO			INDEMNIZACIONES A TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	33,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
RESERVA DE CAPITAL	1.998,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
OTROS SUPERAVITS	---		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	92,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	138,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	50,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	29,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.343,00		(-) ANTICIPO PAGADO	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.345,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
Firma Representante Legal: Aurelio San Nicolas			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	29,13
Firma Contador: Angela Rosales			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0906425921 RUC No. 0906575295001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	14,50
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Mediante compensaciones			PAGO PREVIO	---	---
Mediante notas de credito			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	29,13
			INTERES POR MORA	---	---
			MULTAS	---	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29,13

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

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

396 13:36:03 02/12/2003 0 1 acardenia ON 3070 PAG.IMPUESTOS Slip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-030051-6 us\$29.13 BANCO BOLIVARIANO