

10005742

IMPORTANTE: SERVIDOR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGR0 FERTILISA CAYAMBE CIA. LTDA EXPEDIENTE 53.985

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
Caja y Bancos 10.324,38		Ventas Netas Gravadas con Tasa 17% y 14% 604.094,12	
Inventarios Fiscales Temporales 462.099,35		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero 0,00	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados 5.918,15		Exoneraciones 0,00	
(1) Provisiones Incobrables 19.364,34		Ingresos Pericuidos 0,00	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados 5.830,12		Otros Ingresos Exentos 0,00	
Otras Cuentas por Cobrar 0,00		Rendimientos Financieros 0,00	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) 0,00		Otras Rentas 0,00	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.) 0,00		TOTAL INGRESOS 604.094,12	
Inventario de Materia Prima 0,00		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso 0,00		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos Terminados 32.336,81		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad 50.389,12	
Mercaderías en Tránsito 0,00		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad 499.544,27	
Inventario Refreos, Herramientas y Accesorios 0,00		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad 0,00	
Otros Activos Corrientes 520.418,05		(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 32.336,81	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 520.418,05		720 COSTO DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima 0,00	
Activo Fijo Tangible 0,00		Importaciones de Materia Prima 0,00	
Terrenos 0,00		(1) Inventario Final de Materia Prima 0,00	
Edificios e Instalaciones 5.015,83		Bienes y Salarios 0,00	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos 5.116,48		Beneficios Sociales e Indemnizaciones 0,00	
Equipo de Computación 54.690,23		Honorarios a Personas Naturales 0,00	
Vehículos 0,00		Honor. a Extraños por Servicios Ocasionales 0,00	
Otros Activos Fijos Tangibles 0,00		Gastos de Fabricación 0,00	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo 64.736,14		Depreciación de Maquinaria y Equipo 0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.086,10		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo 0,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Amortización de Materiales 0,00	
Licencias, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares 0,00		Gastos y Beneficios de Bienes Inmuebles, Equipos, Vehículos y Otros 0,00	
(1) Amortización Acumulada 0,00		Mantenimiento y Reparaciones 0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0,00		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO 3.086,10		Sueldos y Salarios 0,00	
330 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones 0,00	
Gastos de Organización y Constitución 143,39		Honorarios a Personas Naturales 0,00	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 0,00		Honor. a Extraños por Servicios Ocasionales 0,00	
Saldo de Gastos de Depreciación, Amortización y Otros 0,00		Comisiones 0,00	
Otros Activos Diferidos 0,00		Aprendizaje Mercantil 0,00	
(1) Amortización Acumulada 103,55		Aprendizaje de Bienes Inmuebles, Propiedad de Personas Naturales 0,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 35,84		Aprendizaje de Bienes Muebles, Propiedad de Sociedades 0,00	
340 OTROS ACTIVOS		Aprendizaje de Bienes Inmuebles, Propiedad de Sociedades 0,00	
Cuentas Relacionadas 0,00		Comisiones en Ventas 0,00	
Otros 0,00		Promoción y Publicidad 0,00	
(1) Provisiones Incobrables 0,00		Comisiones 0,00	
Sociedades Relacionadas 0,00		Seguros y Reaseguros (prima y recibo) 0,00	
Otras 0,00		Suministros y Materiales 0,00	
Gastos Anticipados 0,00		Gastos de Gestión 0,00	
Otros Activos 0,00		Gastos de Viaje 0,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS 523.539,99		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 2.245,08	
TOTAL DEL ACTIVO 523.539,99		Notas y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles 623,65	
400 PASIVO		Impuestos por Retenciones y Otros 556,34	
410 PASIVO CORRIENTE		Depreciación de Activos Fijos 12.462,84	
Locales 103.979,79		Depreciación Acelerada de Activos Fijos 0,00	
Del Exterior 0,00		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) 28,68	
Locales 0,00		Cuentas Incobrables 2.337,54	
Del Exterior 0,00		Saldo de Inventarios 0,00	
Otros Pasivos a Corto Plazo 363,26		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 0,00	
Con la M.E. Tributaria 134,12		Locales 2.493,69	
Con la M.E. 22.442,44		Del Exterior 0,00	
Con Empleados 0,00		Gasto Provisiones Incobrables 0,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 345.381,91		Otros Gastos de Administración y Ventas 8.175,93	
420 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 53.044,46	
Locales 0,00		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior 0,00		Perdida en Venta de Activos 0,00	
Locales 0,00		Otros Gastos no Operacionales 0,00	
Del Exterior 0,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0,00	
Otros Pasivos a Largo Plazo 40.000,00		TOTAL GASTOS Y GASTOS 748 + 179 + 178 534.165,72	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 40.000,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 888 - 799 + 0 26.922,40	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipos Clientes 0,00		Utilidad del Ejercicio 26.922,40	
Otros Pasivos Diferidos 0,00		Perdida del Ejercicio 0,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 0,00		(1) 15% Participación Trabajadores 4.039,16	
440 OTROS PASIVOS		(2) 10% Ingresos Pericuidos Exentos 0,00	
Ingresos Anticipados 0,00		(3) 10% Otras Rentas Exentos 0,00	
Otros Pasivos 0,00		Saldo de Bienes Inmuebles, Equipos, Vehículos y Otros 0,00	
TOTAL PASIVO 385.381,91		Saldo de Bienes Inmuebles, Equipos, Vehículos y Otros 0,00	
500 PATRIMONIO NETO		Gastos Incluidos para Generar Ingresos Exentos 0,00	
Capital Subscrito o Aportado 80,00		Acreditaciones Pericuidas de Otras Soc. 0,00	
(1) Capital Subscrito no Pagado, Acciones en Tesorería 0,00		Acreditaciones Pericuidas de Otras Soc. 0,00	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización 0,00		Amortización de Pericuidas Tributarias Ant. Soc. 0,00	
Reserva Legal, Reserva de Retención, Reserva de Capital 188.188,10		Deducciones por Leyes Especiales 0,00	
Otros Superávites 20.346,21		Otras Deducciones 0,00	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores 26.922,40		Utilidad Gravable 22.889,14	
Utilidad del Ejercicio 26.922,40		Saldo Utilidad Gravable 22.889,14	
(1) Perdida del Ejercicio 0,00		Impuesto a la Renta Causado 5.322,29	
TOTAL PATRIMONIO NETO 137.358,32		Anticipo Pagado 320,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523.539,99		Retenciones en la Fuente 5.509,13	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		Credito Tributario o Dedicaciones por Leyes Especiales 0,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19.548)		Saldo a Favor Contribuyente 518 - 519 - 520 - 521 + 0 103,84	
Firma Representante Legal: [Firma]		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 518 - 519 - 520 - 521 + 0 0,00	
Firma Representante Legal: [Firma]		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: [Firma]		Anticipo Proximo Año (0,5 * 518) - 520 0,00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
Nombre: [Nombre]		Total Impuesto a Pagar 534.165,72	
C.I.: [C.I.]		Ingresos por MORA 0,00	
R.C.: [R.C.]		Multas 0,00	
Médante Compensaciones 0,00		TOTAL PAGADO 534.165,72	
Médante Notas de Credito 0,00		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº de Nota: [Nº]		Nº de Nota: [Nº]	
Monto: [Monto]		Monto: [Monto]	
Fecha: [Fecha]		Fecha: [Fecha]	
Descripción: [Descripción]		Descripción: [Descripción]	
[Detalle de Notas de Credito]		[Detalle de Compensaciones]	

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.I.C. 1790148749001 RESOLUCION 03326-98-07-29
32-009-005246-4 30.00 2002/04/13 Banco Internacional S.A.

30 ABR. 2002
Utilis Batallas

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA TDS