

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

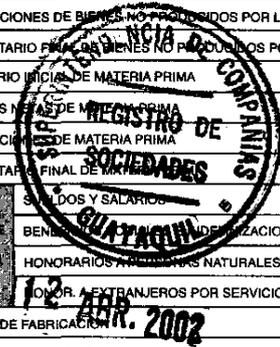
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990006210001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA MIRAFLORES S.A. EXPEDIENTE 541466

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.340,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.140,95	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	TOTAL INGRESOS	3.340,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.140,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TERRENOS	--	SUELDOS Y SALARIOS	720 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	724 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 --
TOTAL ACTIVO FIJO	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 --
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMBUSTIBLES	735 --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	225,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 --
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.340,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.401,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 --
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 --
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	744 --
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	751 3.087,67
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
		COMISIONES EN VENTAS	758 --



<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	---
LOCALES	COMBUSTIBLES	751	---		
	DEL EXTERIOR	---	---		
LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	752	---		
	DEL EXTERIOR	---	---		
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	753	---		
	DEL EXTERIOR	---	---		
LOCALES	GASTOS DE GESTION	754	---		
	DEL EXTERIOR	---	---		
LOCALES	GASTOS DE VIAJE	755	---		
	DEL EXTERIOR	---	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	---		
	CON EL IESS	---	---		
CON EMPLEADOS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	---		
	---	---	---		
---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	---		
---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	---		
---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	---		
---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	11,50		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Cuentas Incoables</b>	---	---		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
	DEL EXTERIOR	---	---		
LOCALES	INTERESES Y COMISIONES	774	---		
	DEL EXTERIOR	---	---		
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---		
	DEL EXTERIOR	---	---		
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---		
	DEL EXTERIOR	---	---		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	3.237,20		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	---
OTRAS PROVISIONES	---	30,26	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>3.127,67</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---

<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 103,60
OTROS PASIVOS	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	15,54
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	---	EN EL PAIS	808	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	---	EN EL EXTERIOR	809	---
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	---
RESERVA DE CAPITAL	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	---
OTROS SUPERAVITS	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	199,08	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	87,50	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	103,60	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816 82,06

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---	
<b>1.415,18</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819 22,01	
<b>1.415,18</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	820	---	
<b>1.415,18</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---	
<b>1.415,18</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
<b>PAGO PREVIO</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824 22,01	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>22,01</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825 11,00	
<b>INTERES POR MORA</b>						
<b>MULTAS</b>						
<b>TOTAL PAGADO</b>						
<b>22,01</b>						

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
N/C No.	---	---	N/C No.	---	---
USD	---	---	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	---
AÑO	---	---	AÑO	---	---
MES	---	---	MES	---	---
DIA	---	---	DIA	---	---

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Guayaqui*

FIRMA CONTADOR: *Francisco Guayaqui*

NOMBRE: JOSE LLACUNO NOMBRE: FRANCISCO GUAYAQUI

C.I. No. 0908261910 RUC No. 0900589813001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 22,01

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---