

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990930309001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGROAVICOLA FORESTAL AVEFORSA S.A. EXPEDIENTE: 5549788

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	491,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.220,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	OPERACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-12,20	TOTAL INGRESOS	1.220,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	503,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	469,32	SUELDOS Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	977,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	463,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	132,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.071,69	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	594,13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	838,32	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	1.208,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	72,67	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	72,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.934,19
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	1.414,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	--
LOCALES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	176,43
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	--
LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	20,00
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
LOCALES	--	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON EL IESS	0,30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EMPLEADOS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,39
PROVISIONES A CORTO-PLAZO	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	93,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALES	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	1.208,06	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300,12
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTRAS PROVISIONES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25,82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.208,06	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	2.260,13
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
ANTICIPO CLIENTES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.040,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.040,13
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	0,17	EN EL PAIS	162,61
RESERVA DE CAPITAL	1.099,12	EN EL EXTERIOR	--
OTROS SUPERAVITS	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,65	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.040,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	206,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 598	1.414,87	= UTILIDAD GRAVABLE 807-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
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)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	877,52
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS VELASCO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 814	--
FIRMA CONTADOR: ANA RIVERA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
C.I. No. 1303640446 RUC No. 0918015496001		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12,20
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	12,20
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	3,66
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,66

