

0 0058238

## IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991161309001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGRICULTESA S.A.

EXPEDIENTE 65275-9

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	15,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,77</b>

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS DE PRODUCCION	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OPERACIONES FINANCIERAS	OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS	—

TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUEDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

SOCIEDADES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 &gt; 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 &lt; 0

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

INVENTARIO INICIAL EN EL PAIS

INVENTARIO INICIAL EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(+) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

INTERESES Y COMISIONES REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(+) ANTICIPO PAGADO

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 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

TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

DIA

AÑO

MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

DIA

AÑO

MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

DIA

AÑO

MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

DIA

AÑO

MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

DIA

AÑO

MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

DIA

AÑO

MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

DIA

AÑO

MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

DIA

AÑO

MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

DIA

AÑO

MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD