

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **00013795**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991169679001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRICOLA CARLAPIA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **65402**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	745,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	10.497,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	467.384,85	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.250,00	TOTAL INGRESOS	809	10.497,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	36.083,63	710 COSTO DE VENTAS	810	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.868,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	505.463,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.508,55
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.250,00
TERRENOS	341	37.688,39	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.289,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	23.988,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	16.147,23	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.546,23	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	2.800,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48.567,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	2.400,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	1.200,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	48.567,55	SUELDOS Y SALARIOS	731	2.300,00
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.028,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.028,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	36.083,63
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	31.820,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.200,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	9.763,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	745	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	556.059,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	752	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	754	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	138.480,12	GASTOS DE GESTIÓN	757	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	758	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	761	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	155,97	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
CON EL IESS	425	110,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	138.746,19	INTERESES Y COMISIONES	768	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	768	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	769	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	-
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	749 + 778 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	779	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	780	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	374.999,99	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	110,10
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAÍS	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL DEL PASIVO	489	513.746,18	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.760,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	815	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-816
OTROS SUPERÁVITS	511	36.403,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.681,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	467,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	104,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42.312,85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42.312,85	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	(0,5 * 818) - 820

DECLARANTE: **Franklin Reyes** (Firma Representante Legal)
 CONTADOR: **Franklin Reyes** (Firma Contador)
 RUC No. **0991169679001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **34,88**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **16,12**
 INTERÉS POR MORA: **3,39**
 MULTAS: **1,50**
 TOTAL PAGADO: **21,01**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 201				REGISTRO OFICIAL No. 222			

100 09:00:39 11/13/2012 0 1 eantradz
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Imp.to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-199924-7
 us\$21.01 BANCO BOLIVARIANO