



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00067154
65814

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991183957001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGRICOLA CANESSA S.A. ACANSA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

16,70

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

—

INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) 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)

—

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO CORRIENTE

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELdos Y SALARIOS

TERRENOS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

1.385,84

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

—

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

—

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

367,62

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

—

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.018,22

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

SUELdos Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

1.018,22

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

223,68

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GRUPO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

57,57

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

166,11

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO

—

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

—

COMBUSTIBLES

LOCALES

—

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

—

GASTOS DE GESTION

LOCALES

—

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

—

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

—

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

—

DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

—

DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

—

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

—

CUENTAS INCOBRABLES