IMPUESTO A LA RENTA Y
FORMULARIO UNICO

00063279

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991126465001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROINDUSTRIAL OCHOCAN S.A. EXPEDIENTE 66089

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,885,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	76,902,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,040,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	303,70	OTRAS RENTAS	0,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	33,36	TOTAL INGRESOS	76,903,35
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	3,839,94
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	5.262,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	10,621,79	SUELDOS Y SALARIOS	34,548,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	11,523,93	GASTOS DE FABRICACION	8,285,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,609,58	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.536,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,407,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	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	-	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	1,019,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.019,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS Y GASTOS	3,913,77
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	53.376,85
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	900,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	23.817,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	3,177,92	COMBUSTIBLES	3,931,20
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	12,58
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	960,34
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	1,538,06
PREVISIONES DE SUELDOS, SALARIOS, AGONIAS Y CASA HABITACIONAL	496,05	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	474,01
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	599,13
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,304,79
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.673,97	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.503,73
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.223,84
PREVISIONES DE SUELDOS, SALARIOS, AGONIAS Y CASA HABITACIONAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	76.600,69
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	302,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.673,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	302,66
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	45,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.673,97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	257,26
RESERVA DE CAPITAL	19.804,89	= PERDIDA 801-802-903-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	563,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	64,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	302,66	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	33,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.143,59	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	23.817,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: LEONARDO BRUBAKER		NOMBRE: HECTOR GILCES	
C.I. No. 090124232-1		RUC No. 0906182381001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		34,87	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		30,96	
INTERES POR MORA		1,12	
MULTAS		2,79	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		34,87	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	810
USD	811	USD	811
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	RESOL. No.	821
	822	RESOL. No.	822
	823	RESOL. No.	823
	824	RESOL. No.	824
	825	RESOL. No.	825
	826	RESOL. No.	826
	827	RESOL. No.	827
	828	RESOL. No.	828
	829	RESOL. No.	829
	830	RESOL. No.	830
	831	RESOL. No.	831
	832	RESOL. No.	832
	833	RESOL. No.	833
	834	RESOL. No.	834
	835	RESOL. No.	835
	836	RESOL. No.	836
	837	RESOL. No.	837
	838	RESOL. No.	838
	839	RESOL. No.	839
	840	RESOL. No.	840
	841	RESOL. No.	841
	842	RESOL. No.	842
	843	RESOL. No.	843
	844	RESOL. No.	844
	845	RESOL. No.	845
	846	RESOL. No.	846
	847	RESOL. No.	847
	848	RESOL. No.	848
	849	RESOL. No.	849
	850	RESOL. No.	850
	851	RESOL. No.	851
	852	RESOL. No.	852
	853	RESOL. No.	853
	854	RESOL. No.	854
	855	RESOL. No.	855
	856	RESOL. No.	856
	857	RESOL. No.	857
	858	RESOL. No.	858
	859	RESOL. No.	859
	860	RESOL. No.	860
	861	RESOL. No.	861
	862	RESOL. No.	862
	863	RESOL. No.	863
	864	RESOL. No.	864
	865	RESOL. No.	865
	866	RESOL. No.	866
	867	RESOL. No.	867
	868	RESOL. No.	868
	869	RESOL. No.	869
	870	RESOL. No.	870
	871	RESOL. No.	871
	872	RESOL. No.	872
	873	RESOL. No.	873
	874	RESOL. No.	874
	875	RESOL. No.	875
	876	RESOL. No.	876
	877	RESOL. No.	877
	878	RESOL. No.	878
	879	RESOL. No.	879
	880	RESOL. No.	880
	881	RESOL. No.	881
	882	RESOL. No.	882
	883	RESOL. No.	883
	884	RESOL. No.	884
	885	RESOL. No.	885
	886	RESOL. No.	886
	887	RESOL. No.	887
	888	RESOL. No.	888
	889	RESOL. No.	889
	890	RESOL. No.	890
	891	RESOL. No.	891
	892	RESOL. No.	892
	893	RESOL. No.	893
	894	RESOL. No.	894
	895	RESOL. No.	895
	896	RESOL. No.	896
	897	RESOL. No.	897
	898	RESOL. No.	898
	899	RESOL. No.	899
	900	RESOL. No.	900
	901	RESOL. No.	901
	902	RESOL. No.	902
	903	RESOL. No.	903
	904	RESOL. No.	904
	905	RESOL. No.	905
	906	RESOL. No.	906
	907	RESOL. No.	907
	908	RESOL. No.	908
	909	RESOL. No.	909
	910	RESOL. No.	910
	911	RESOL. No.	911
	912	RESOL. No.	912
	913	RESOL. No.	913
	914	RESOL. No.	914
	915	RESOL. No.	915
	916	RESOL. No.	916
	917	RESOL. No.	917
	918	RESOL. No.	918
	919	RESOL. No.	919
	920	RESOL. No.	920
	921	RESOL. No.	921
	922	RESOL. No.	922
	923	RESOL. No.	923
	924	RESOL. No.	924
	925	RESOL. No.	925
	926	RESOL. No.	926
	927	RESOL. No.	927
	928	RESOL. No.	928
	929	RESOL. No.	929
	930	RESOL. No.	930
	931	RESOL. No.	931
	932	RESOL. No.	932
	933	RESOL. No.	933
	934	RESOL. No.	934
	935	RESOL. No.	935
	936	RESOL. No.	936
	937	RESOL. No.	937
	938	RESOL. No.	938
	939	RESOL. No.	939
	940	RESOL. No.	940
	941	RESOL. No.	941
	942	RESOL. No.	942
	943	RESOL. No.	943
	944	RESOL. No.	944
	945	RESOL. No.	945
	946	RESOL. No.	946
	947	RESOL. No.	947
	948	RESOL. No.	948