IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991208232001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLANTACIONES SHANDRE S.A. EXPEDIENTE 66297-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		5.472,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		62.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	INGRESOS OPERATIVOS		---
(-) 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)		664,90	TOTAL INGRESOS		62.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		342,00	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		444,00	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		---
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		6.923,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		4.627,00
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		342,00
TERRENOS		14.249,97	SUELDOS Y SALARIOS		4.706,47
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---	MANO DE OBRA DIRECTA		1.203,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
EQUIPO DE COMPUTACION		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
VEHICULOS		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	GASTOS DE FABRICACION		18.009,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.249,97	SUMINISTROS Y MATERIALES		5.586,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.409,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	SUELDOS Y SALARIOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO		14.249,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		6.670,43	COMBUSTIBLES		---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		2.001,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.669,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		10.196,46
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		444,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
	OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	OTROS COSTOS DE VENTAS		8.132,74
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		54.084,83
	OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS		---	SUELDOS, SALARIOS		1.260,39
OTROS ACTIVOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		317,52
TOTAL OTROS ACTIVOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	25.842,67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ACTIVOS CONTINGENTES		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS		---
	DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
PROVISIONES CON DEBE	LOCALES	---	COMBUSTIBLES		---
	DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
	DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	GASTOS DE VIAJE		1.000,00
	CON EL IESS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
	CON EMPLEADOS	594,58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.060,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
	DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.000,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
	DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
	DEL EXTERIOR	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---		AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
		1.060,83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.640,00
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.538,37
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.680,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
RESERVA DE CAPITAL		21.725,29	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	60.623,50
OTROS SUPERAVITS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.376,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.376,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.376,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		24.781,79	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		206,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	25.842,67	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
PLANTACIONES SHANDRE S.A.			(-) EN EL PAIS		---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) EN EL EXTERIOR		---
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
NOMBRE: MICHEL KRUMHOLZ C. NOMBRE: ING. ATILIO VILLON			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
C.I. No. 0903463578 RUC No. 0904150836001			A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		1.170,02
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
			UTILIDAD CAMBIO 814		---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.170,02
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		292,51
			(-) ANTICIPO PAGADO		44,90
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		620,00
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		372,39
			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		---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	Resol. No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---

IMPUESTO A LA RENTA 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION