

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: IMPRIMIBLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MANCINO & LOYOLA SOCIEDAD AGRICOLA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **6655**

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
CASH BANCOS	994.30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS Y CUOTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION DE CUENTAS INCOSERVABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.167.71	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	840.14	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TRAM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.470.65	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.081.64</b>	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	617.93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	640.21	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	648.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	BIENES Y REAFORZOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (prim. y deprec.)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>609.48</b>	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>609.48</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		CONSUMIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, OBTENCION Y OTROS	874.22	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	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>874.22</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(1) PROVISIONES INCOSERVABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.565.34</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		CONSUMIBLES	-
LOCALES	-	BIENES Y REAFORZOS (prim. y deprec.)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE VALE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	51.60
LOCALES	-	HONOR. Y REAFORZOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.99
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	116.24
CON EL IESS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	159.14	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOSERVABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.950.30	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.109.44</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.25
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>201.08</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDA CON ENTIDADES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18.08
PROVISIONES PARA GARANTIA CONTINGENCIAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>18.08</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>219.16</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	884 - 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CUENTAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	884 - 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 + 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA campo 787	219.16
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	-
OTROS PASIVOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.109.44</b>	ANEL PLUS	4.96
PASIVOS CONTINGENTES	-	DEL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS ANTICIPADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.084.00	ADQUISICION PERDIDA DE OTROS 800	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	588.29	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS	37.72	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	2.741.36	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITE	-	= UTILIDAD GRAVABLE (814 - 15%) + (817 - 20%)	214.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	823.69	= PERDIDA (81 - 82) (83 - 84) (85 - 86) (87 - 88) (89 - 90) (91 - 92) (93 - 94)	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 15%) + (817 - 20%)	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 20%)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.455.90</b>	(3) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.565.34</b>	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)			

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

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: IMPRIMIBLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MANCINO & LOYOLA SOCIEDAD AGRICOLA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **6655**

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
CASH BANCOS	994.30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS Y CUOTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION DE CUENTAS INCOSERVABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.167.71	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	840.14	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TRAM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.470.65	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.081.64</b>	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	617.93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	640.21	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	648.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	BIENES Y REAFORZOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (prim. y deprec.)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>609.48</b>	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>609.48</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		CONSUMIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, OBTENCION Y OTROS	874.22	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	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>874.22</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(1) PROVISIONES INCOSERVABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.565.34</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		CONSUMIBLES	-
LOCALES	-	BIENES Y REAFORZOS (prim. y deprec.)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE VALE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	51.60
LOCALES	-	HONOR. Y REAFORZOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.99
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	116.24
CON EL IESS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	159.14	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOSERVABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.950.30	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.109.44</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.25
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>201.08</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDA CON ENTIDADES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18.08
PROVISIONES PARA GARANTIA CONTINGENCIAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>18.08</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>219.16</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	884 - 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CUENTAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	884 - 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 + 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA campo 787	219.16
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	-
OTROS PASIVOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.109.44</b>	ANEL PLUS	4.96
PASIVOS CONTINGENTES	-	DEL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS ANTICIPADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.084.00	ADQUISICION PERDIDA DE OTROS 800	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	588.29	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS	37.72	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	2.741.36	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITE	-	= UTILIDAD GRAVABLE (814 - 15%) + (817 - 20%)	214.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	823.69	= PERDIDA (81 - 82) (83 - 84) (85 - 86) (87 - 88) (89 - 90) (91 - 92) (93 - 94)	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 15%) + (817 - 20%)	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 20%)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.455.90</b>	(3) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.565.34</b>	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)			

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

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: IMPRIMIBLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MANCINO & LOYOLA SOCIEDAD AGRICOLA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **6655**</