IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991278826001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Agrícola I DOLSA S. A.** 203 EXPEDIENTE **69539-94**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2.732,22				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 3.360,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES 602 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 --			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 98,63				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 609 3.360,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.830,85				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 2.521,37				SUELDOS Y SALARIOS 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 488,85				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
VEHICULOS 349 --				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 207,73				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 2.802,49				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.802,49				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 220,37				COMBUSTIBLES 734 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
CREDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 198,33				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 22,04				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
CUENTAS RELACIONADAS 381 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
OTROS 383 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 1.098,52			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 662,79			
OTRAS 389 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.655,38				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
LOCALES 411 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 17,92			
DEL EXTERIOR 413 --				GASTOS DE GESTION 763 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 --			
LOCALES 415 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
DEL EXTERIOR 417 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 162,33			
LOCALES 419 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 48,89			
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 33,60				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CON EL IESS 425 20,32				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
CON EMPLEADOS 427 59,64				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 100,00				LOCALES 774 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 213,56				AL EXTERIOR 775 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 44,07			
LOCALES 441 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 2.034,52			
DEL EXTERIOR 443 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 2.034,52			
LOCALES 449 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.325,48			
DEL EXTERIOR 451 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.325,48			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 198,82			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
TOTAL PASIVO 499 213,56				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				EN EL PAIS 806 9,49			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 91,88				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 2.024,46				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
OTROS SUPERAVITS 511 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.136,15			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.325,48				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				UTILIDAD CAMPO #14			
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 5.441,82				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588 599 5.655,38				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.136,15			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 284,04			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 65,03			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 33,60			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 185,41			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 108,42			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Guillermo Serra B.</i>				PAGO PREVIO 901 --			
FIRMA CONTADOR <i>Lourdes Castro</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 185,41			
NOMBRE: <i>Guillermo Serra B.</i> NOMBRE: <i>Lourdes Castro</i>				INTERES POR MORA 903 --			
C.I. No. <i>090416163-5</i> RUC No. <i>0915173959001</i>				MULTAS 904 --			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 185,41				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 185,41			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO				MES			
DIA				DIA			