IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991311688001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA TYLER S.A.** 203 EXPEDIENTE **71636**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	516
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	TOTAL PATRIMONIO NETO	518
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	499 + 598	182200
MERCADERIA EN TRÁNSITO	327		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	182000	
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	182000	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO	357	359 + 368	182000
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		
OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		
TOTAL DEL ACTIVO	391	339 + 369 + 379 + 397	182000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXPORTACIONES NETAS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS EXENTAS		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INGRESOS POR REEMBOLSO		720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL INGRESOS		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
700 COSTOS Y GASTOS		722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		BAJA DE INVENTARIOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
BAJA DE INVENTARIOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		COMBUSTIBLES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		LUBRICANTES	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		TRANSPORTE	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		GASTOS DE VIAJE	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
COMISIÓN A SOCIEDADES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
COMBUSTIBLES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
LUBRICANTES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
SUMINISTROS Y MATERIALES		LOCALES	
TRANSPORTE		AL EXTERIOR	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
GASTOS DE VIAJE		LOCALES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		AL EXTERIOR	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		LOCALES	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		AL EXTERIOR	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		OTROS GASTOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		LOCALES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		DEL EXTERIOR	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
AL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES		799	
AL EXTERIOR			
GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		803	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		804	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		805	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		806	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		807	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		808	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		809	
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		816	
(-) ANTICIPO PAGADO		817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		818	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		819	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS EXENTOS DEL EXTERIOR		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXTERNO POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE SOCIEDADES		822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA		823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		824	
ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO		825	
900 VALORES RECORRIDOS POR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	
TOTAL IMPUESTO		899 - 901	
INTERESES POR MORA		902	
MULTAS		903	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

COMPANIA AGRO-INDUSTRIAL TYLER S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose L. Sanchez M.*
 FIRMA CONTADOR: *Jimmy Rada Ribas*

NOMBRE: **Jose L. Sanchez M.** NOMBRE: **Jimmy Rada Ribas**
 C.I. No. **091161370-1** RUC No. **0908136104001**

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS EXENTOS DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXTERNO POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE SOCIEDADES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO

900 VALORES RECORRIDOS POR FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		RESOL. No.	

RECIBIDOR. PAGADOR

2001