

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES DEL EJERCICIO Y ESTADO FINANCIERO DE LA SOCIEDAD

No. 1000482

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 000129742001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA LONGDAY S.A.

EXPEDIENTE 72185

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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%		
CAJA, BANCOS	311	416.22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	438,361.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	23,200.28	EXPORTACIONES	601	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5,913.83	INGRESOS NO OPERACIONALES	602	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4,807.98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2,221.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	606	4,013.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,849.48	TOTAL INGRESOS	607	444,615.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	89.96	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	374,608.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>416,886.59</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERMINALES	341	3,288.46	SUELDOS Y SALARIOS	719	94,193.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	498,555.56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	54,580.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	345	40,694.21	GASTOS DE FABRICACION	723	48,518.58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	862.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	60,063.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	368,540.09	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	113,866.74
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>229,442.28</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10,557.15
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>229,442.28</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
DECRETOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	7,611.63
DECRETOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	953,627.71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	209,812.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>743,815.64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	3811	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	3812	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>334,810.46</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	13,498.84
SOCIEDADES RELACIONADAS	3831	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21,240.52
OTRAS	3832	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	384	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	385	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	<b>1,390,144.51</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	388	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	2,107.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16,115.89	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	4111	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,924.75
DEL EXTERIOR	4112	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIA FINANCIERA	412	3,745.45	GASTOS DE VIAJE	764	664.50
LOCALES	4121	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	151.35
DEL EXTERIOR	4122	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	146.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,303.60
LOCALES	4131	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	10,582.21
DEL EXTERIOR	4132	245.70	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES	414	631.45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	209,812.07
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4141	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EL IESS	4142	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	4143	631.45	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	432,226.45	LOCALES	7741	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>417</b>	<b>463,110.93</b>	AL EXTERIOR	7742	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	5,476.28
LOCALES	4411	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>268,761.13</b>
DEL EXTERIOR	4412	1,108,626.23	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES POR TRANSFERENCIA FINANCIERA	442	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	4421	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	152,878.21
DEL EXTERIOR	4422	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>152,878.21</b>
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	26,723.28	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>756,449.80</b>
LOCALES	4431	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	4432	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	444	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	447	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	<b>1,135,349.51</b>	(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>450</b>	<b>1,588,460.44</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS	807	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	36,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) DEDUCCIONES DE GASTOS NO OPERACIONALES	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	48,893.16	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>811</b>	<b>311,004.75</b>
RESERVA DE CAPITAL	505	56,785.01	<b>= PERDIDA</b>	<b>812</b>	<b>---</b>
OTROS SUPERAVITS	506	---	UTILIDAD CAMPO 797	813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	28,159.97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	311,834.13	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 16%) + (817 * 25%)</b>	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	(-) ANTICIPO PAGADO	816	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>198,315.93</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	4,381.03
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>1,390,144.51</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE ALEJANDRO PONCE H.			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE LENIN GONZALEZ			PAGO PREVIO	901	---
C.I. No. 1200038053			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
RUC 0016565385001			INTERES POR MORA	903	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 83328-96-07-29

32-005-005588-4 \$0.00 2002/04/16 Banco Internacional S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION