

0 0001823

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991319255001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Sociedad Agrícola RINUR S. A.

EXPEDIENTE 72436

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

8.092,47

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

11.404,80

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

923.400,00

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS

480.400,00

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

TOTAL INGRESOS

934.804,80

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

-

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

320 ACTIVO CORRIENTE

488.492,47

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

330 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

4.337,97

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

SUELDOS Y SALARIOS

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

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

4.337,97

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

4.337,97

SUELDOS Y SALARIOS

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

COMBUSTIBLES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTRAS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS ANTICIPADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS ACTIVOS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO

338 + 369 + 379 + 397

492.830,44

SUELDOS, SALARIOS

ACTIVOS CONTINGENTES

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

377.142,05

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

LOCALES

100.000,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

DEL EXTERIOR

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

LOCALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR

-

COMISIONES EN VENTAS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

7.990,12

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CON EL IESS

-

COMBUSTIBLES

CON EMPLEADOS

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

PROVISIONES A CORTO PLAZO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

GASTOS DE GESTION

TOTAL PASIVO CORRIENTE

485.132,17

GASTOS DE VIAJE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

HIPOTECAS POR PAGAR

-

CUENTAS INCOBRABLES

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

BAJA DE INVENTARIOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTRAS PROVISIONES

-

INTERESES Y COMISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

LOCALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

AL EXTERIOR

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

485.132,17

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

933.002,73

PASIVOS CONTINGENTES

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

1.802,07

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

1.640,00

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

-

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 787

1.802,07

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

91,38

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

-

RESERVA DE CAPITAL

5.839,53

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS SUPERAVITS

-

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

-

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

1674,71

EN EL PAIS

232,56

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

1.802,07

EN EL EXTERIOR

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

-

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

7.698,27

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

469 + 808

492.830,44

A OTRAS RENTAS EXENTAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

334,94

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

-

OTRAS DEDUCCIONES

1.429,38

UTILIDAD GRAVABLE

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-9