

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVA DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC: **0991330208001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **AGRICOLA Y CANADERA DON LUCHO S.A.** **203** EXPEDIENTE: **73386**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	67.671,91	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS POR OcasIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	-		OTRAS RENTAS	607	10,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		TOTAL INGRESOS	609	67.682,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	48,23	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.343,69	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	129.391,94	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	85.486,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	85.486,54	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	85.534,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (p. p. secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	51.249,09	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8.877,75	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	1,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	85.535,83	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	63.829,27	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	14,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IEISS	422	140,64	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	63.984,77	LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.907,53	
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	15.796,03	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	449	19.171,69	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	67.045,12	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	637,54	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	637,54
OTRAS PROVISIONES	456	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	95,63	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	19.171,69	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAIS	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACION EN GASTOS DE INVERSIONES			
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	83.156,41	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	541,91
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	828,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	541,91
RESERVA DE CAPITAL	508	113,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	818	135,47
RESERVA DE SUPERAVITS	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	48,23	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	637,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0	899	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0	898	87,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	2.379,42	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	85.535,83	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	67,73

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Jimenez C.* FIRMA CONTADOR: *Oswaldo Pacheco G.*

NOMBRE: **JORGE JIMENEZ C.** NOMBRE: **OSWALDO PACHECO G.**

C.I. No. **090857038-5** RUC No. **0902357920001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **102,62**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **87,24**

INTERES POR MORA **4,92**

MULTAS **10,46**

TOTAL PAGADO **102,62**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2001** MES **02** DIA **22**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

231 14:03:26 07/29/2002 0 1
ON 30/0 PAG.IMPUESTOS
Tip. Im. No.: 102 (IMP. A LA RENTA)
Sticker No.: 37-001-140511-8
us\$102.62 PAGO POR IMPORTE