

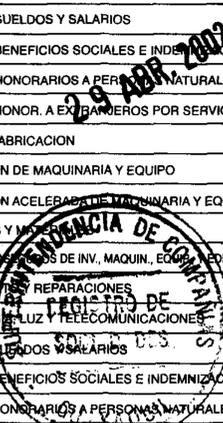
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0981375287001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA FUMIDATA S.A.** EXPEDIENTE **76431**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	301	1,415.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	88,530.69		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	608	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	829.99		OTRAS RENTAS	604	118.82	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	600	88,649.51		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,000.97	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	174,252.10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	178,498.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	23,109.35		
TERRENOS	341	74,629.83	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	107,746.11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,100.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---		
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	724	1,327.00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	11,954.95		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	47,233.25	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	5,902.05		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	137,242.69	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. EDIF. (primas y secciones)	728	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	137,242.69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	736	455.69		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	190,478.04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15,106.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	45,982.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	159,602.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---		
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	42,749.04		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	1,265.00		
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,826.30		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	168.00		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	475,342.88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	1,471.45	COMBUSTIBLES	760	298.80		
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---		
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	101.10		
PRESTAMOS DE SUJESOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	GASTOS DE GESTION	763	---		
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---		
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---		
OBLIGACIONES	419	38.85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	585.70		
CON EL IESS	423	23.65	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	640.09		
CON EMPLEADOS	425	118.87	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	45,982.20		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	130,773.25	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	132,426.07	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---		
LOCALES	441	---	LOCALES	774	---		
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	775	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	344,240.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6,666.40		
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	58,533.59		
PRESTAMOS DE SUJESOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	11,051.24	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	449	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	54,418.63		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	54,418.63		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	155,701.26		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	67,051.75		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	355,291.24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	67,051.75		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	135.77		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	805	---		
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 483	487,717.31	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	808	---		
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8,400.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	66,915.98		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	95,466.40	UTILIDAD CAMBIO	814	---		
OTROS SUPERAVITS	511	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	49,189.08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	67,051.75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	885.30		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	12,374.43	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	475,342.89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	885.30		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---		
NOMBRE: ABC JOSE PONCE G.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: LENIN GONZALEZ			PAGO PREVIO	901	---		
C.I. No. 0900902651			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---		
RUC No. 0916565385001			INTERES POR MORA	902	---		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	903	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
			DETALLE DE COMPENSACIONES				
904	N/C No.	905	N/C No.	906	Resol. No.	907	Resol. No.
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 883			REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923 - MES 924 - DIA 925	



[Handwritten signatures]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ABC JOSE PONCE G.**
 FIRMA CONTADOR: **LENIN GONZALEZ**