

0 0053399

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 099139936900

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROYS TUR S.A.

EXPEDIENTE 077028

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	2018,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		117,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	150,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	448,63	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		117,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>2.616,94</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	354	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OBRAS Y SERVICIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	51,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	45,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>6,93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		325,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>2.623,87</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sedones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	414	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	325,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEL EXTERIOR	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		10,39
CON EMPLEADOS	421	-	CUENTAS INCORRIBLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424</b>	<b>325,00</b>	INTERESES Y COMISIONES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
LOCALES	444	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>335,39</b>
DEL EXTERIOR	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	448	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		335,39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>455</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
ANTICIPO CLIENTES	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>458</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO OPERACIONALES		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	459	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS	460	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>462</b>	<b>325,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES	463	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.000,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6,14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVA DE CAPITAL	505	147,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	164,11	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	218,39	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>2.298,87</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>2.623,87</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
NOMBRE: Ricardo Hernandez Z...			NOMBRE: ...		
C.I. No. 5.045.11554			RUC No. 0974053413001		
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD

7057 13:10:13 05/15/2002 66 1 CDFUZ  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tir. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-041-004309-6  
 us\$0.12 BANCO BOLIVARIANO