

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0991509836001		AÑO: 2000	
RAZON SOCIAL: AGRICOLA CANADERA REYSAHUAL AGR S.A.		EXPEDIENTE: 84504-09	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 409,452.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 716,653.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2,162,937.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 118,479.74	EXPORTACIONES	603 -
H) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 379.00	F) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 541,999.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 2,106,234.29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 63.88	EXENTOS NO GRAVADOS	607 28,655.64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 145,140.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,559,128.91	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 200,148.11	TOTAL INGRESOS	699 5,014,480.71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 652,750.70		
INVEST. ANTICIPADOS	312 8,771.14		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 17,729.66		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3,653,286.41		
390 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	391 20,397,604.82	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392 2,690,296.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	393 519,063.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	394 30,233,574.97	I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
H) DEPRECIACION ACUMULADA	395 2,817,481.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	399 51,023,058.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 162,401.84
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		J) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 3,179.55
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 1,244,800.26
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 195,486.21
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 170,422.84
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 16,503.36
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 117,000.00
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 22,154.76
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3,000.84
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		K) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 63.88
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 1,497,633.68
		L) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 1,559,128.91
		TOTAL COSTO DE VENTAS	799 3,315,540.55
		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791 304,634.35
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792 777.50
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	793 17,139.60
		GASTOS DE GESTION	794 35,822.79
		GASTOS DE VIAJE	795 14,467.28
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	796 29,575.94
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797 306,613.81
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	798 -
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	799 -
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	800 137,059.27
		INTERESES Y COMISIONES	801 -
		AL EXTERIOR	802 -
		PROVISIONES DEGRUCIBLES	803 266,442.33
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804 40,050.79
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805 1,152,983.66
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899 -
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	791 -
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	792 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793 423,949.59
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799 423,949.59
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790 122,406.91
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 790)	801 122,406.91
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	803 2,085,290.00
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 (1,962,883.09)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 790)	806 122,406.91
		EN EL PAIS	807 -
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada el campo 805)	810 -
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 (1,962,883.09)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 491.72
		(-) ANTICIPOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 8,711.73
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 8,711.73
500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,921,715.60	COMPENSACION DOLARES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -		
RESERVAS	504 9,974,752.21		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 28,501,690.89		
REEXPRESION MONETARIA	506 5,954,483.65		
OTROS SUPERAVITS	507 1,591,276.17		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (5,830,122.31)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 110,166.22		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 42,223,962.43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 56,288,205.07		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C. O. (O. H. A. C. O.)		C. O. (O. H. A. C. O.)	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802 -		
INTERESES POR MORA	803 -		
MULTAS	804 -		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			