0039863

IMPORTANTE: VERIFIQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA

84.884

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0915192901

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICRISTAL LOS CANCHONES ROBSON S. A.

DEPENDIENTE 04834-99

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	9.242,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 14%	211.431,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.440,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E-RENTA)	-	RENTAS FINANCIA	15.205,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.726,10	OTRAS RENTAS	226.644,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	453.281,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	211,12	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	197.653,69	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244.274,30	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	21.047,14
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	41.297,64
TERRENOS	40.398,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.484,14	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.902,92	SUELDOS Y SALARIOS	-
ESQUEMA COMPUTACION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADECUADA ACTIVO FIJO	11.948,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60.836,48	DEPRECIACIONES DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	-	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	60.836,48	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	121.672,96	COMERCIALIZACION	-
340 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONTINGENCIA	3.216,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	15.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LABOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	31.526,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	725,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.443,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	198.193,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.447,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TRANSFERIDOS	197.653,69
350 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRANSFERIDOS	153.507,28
CUENTAS RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	847.919,04
OTROS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	78.255,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	78.255,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	78.255,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	400.813,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMERCIALIZACION	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	3.204,22
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (diferes y deducible)	182,50
LOCALES	2.295,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VALOR	316,72
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.657,30
CONCELESTRA	130,48	AMORTIZACION DE PRODUCTOS DE UTILIDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.062,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.265,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.425,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	398.539,18	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCAL ES	27.635,30
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES RESERVAS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.844,17
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64.417,65
DEL EXTERIOR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.435,52
PROVISIONES PARA ASERACION PATRIAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.435,52
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	851.354,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	309.796-1
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	398.539,18	PERDIDA DEL EJERCICIO	490.796-4-2
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CUENTAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	309.796,1
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.808,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	490.796,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.808,00	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	-
440 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
IMPRESOR ANTICIPADOS	-	(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	DEL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	404.773,04	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	404.773,04	(4) GASTOS MOUTRADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
CAPITAL SUSCRITO O AGRUADO	2.200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTE ANTERIORES	-
APORTE DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	60.000,00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADISTICA	-	(1) OTROS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	30.938,04	UTILIDAD GRAVABLE	89.127,49
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.769,78	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	89.127,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	89.127,49	IMPUESTO A LA RENTA CRUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) ANTICIPA PAGADO	885,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.813,83	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	340,23
DECLARO QUE EN DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 19)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.726,10
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROVISIONADO	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	800-901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	67,99
		INTERES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	67,99

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº	DESCRIPCION	MONTO
1	...	...

DETALLE DE CONFIRMACIONES

Nº	DESCRIPCION	MONTO
1	...	...

REGISTRO OFICIAL Nº: 440

COPIA E IMPRINTA DE COMPARTES

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-98

ZERO 14:04:51 07/01/2002 0 1 elopezl

OM: 1070 PAG. IMPUESTOS

11 Lineas: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-117745

uc67.99 BANCO BOLIVARIANO