

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 17917676001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **HORACIO LA HURLANTES AGRICOLA S.A** EXPEDIENTE: 90299

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	206,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTRAS Y DOCC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DOCC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EXCENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	---	OTRAS RENTAS	6,48
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	---	TOTAL INGRESOS	6,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	206,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO INTANGIBLE	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SEGUROS (SEGUROS DE EN. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (prima y retentiva)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	150,00
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DE SUJOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 261 + 370 + 380 = 206,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO	---	COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASICUROS (prima y retentiva)	---
LOCALES	216,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA NOM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	48,00
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18,00
CON EMPLEADOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	216,03	CUENTAS INCORRIBLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	SALDO DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	216,03
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PENIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA AMBLACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 775 + 780 = 216,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 789 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PENIDA DEL EJERCICIO	688 - 789 = 0
470 PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
ANTICIP. CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
480 OTROS PASIVOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(3) 100% OTROS RENTAS EXCENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PASO	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	438 + 488 + 470 + 480 = 216,03	(4) GASTOS MOLIMOROS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	600,00	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(7) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURAL	---	= UTILIDAD GRAVABLE	818 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 = 209,55
RESERVA DE CAPITAL	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
OTROS RESERVAS	---	(8) ANTICIPO PAGADO	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 787	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 788	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	209,55		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-808 = 206,48		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JUSTA LA CHAVEZ** NOMBRE: **EDISON CARLOS**

C.I. No. **17917676001** RUC No. **10278368001**

MECANTE CHECKEADO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANTE COMPENSACIONES

MECANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.	NC No.	Fecha No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO DA ME AÑO

COPIA E IMPRONTA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENTE DE COMERCIO EXTERNO

15 MAYO 2002

Juan Carlos Ponce