



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No. 20 0036695**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	- - - -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

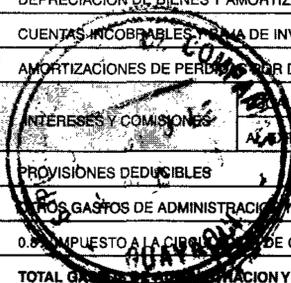
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990361118001	INMOBILIARIA AGRICOLA MATAPALO C.A.	9486

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	420.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>420.62</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	158.40	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>158.40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>579.02</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	412		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
EXTERNOS	413		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		GASTOS DE VIAJE	754	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
<b>700 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS POR PAGAR	401		CUENTAS INCOBRABLES, PERDIDA DE INVENTARIOS	758	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	
<b>800 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
LOCALES	412		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
EXTERNOS	413		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>804</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
RESERVAS	504	7.25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	380.62	EN EL PAIS	807	
REEXPRESION MONETARIA	506	( 10.87 )	EN EL EXTERIOR	808	
OTROS SUPERAVITS	507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.02	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>579.02</b>	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>579.02</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>813</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) ANTICIPOS	815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>PETITA MONCAYO A.</u>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
FIRMA CONTADOR: <u>CARLOS BASTIDAS F.</u>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
C.I. 0903495919			<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
C.I. 0905102174			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901		925 No.	927	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926 US\$	928 US\$	
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
US \$ 10.00					

23 ABR 2002



001 - 33084 - 2