

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9486**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990361118001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA AGRICOLA MATAPALO C.A.** 203 EXPEDIENTE **9486**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				601 -			
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				602 9.533,33			
				EXPORTACIONES			
				603 -			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				604 -			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
				605 -			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				606 -			
				OTRAS RENTAS			
				607 -			
				TOTAL INGRESOS			
				608 9.533,33			
				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				711 -			
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				712 -			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				713 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				714 -			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				715 -			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				716 -			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				717 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				718 -			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				719 -			
				MANO DE OBRA DIRECTA			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				720 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				721 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				722 -			
				GASTOS DE PARTICIPACIÓN			
				723 -			
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				724 -			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				725 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				726 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
				727 -			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				728 -			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				729 -			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				730 -			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				731 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				732 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				733 -			
				COMBUSTIBLES			
				734 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				735 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				736 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				737 -			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				738 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				739 -			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				740 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				741 -			
				OTROS COSTOS DE VENTAS			
				742 -			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				743 -			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				751 -			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				752 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				753 -			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				754 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				755 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				756 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				757 -			
				COMISIONES EN VENTAS			
				758 -			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				759 -			
				COMBUSTIBLES			
				760 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				761 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				762 -			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				763 4.095,28			
				GASTOS DE VIAJE			
				764 -			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				765 -			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				766 -			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				767 -			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				768 -			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				769 -			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				770 -			
				CUENTAS INCOBRABLES			
				771 -			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				772 -			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				773 -			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
				774 5.558,30			
				AL EXTERIOR			
				775 -			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				776 -			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				777 -			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				778 9.653,58			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				781 -			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				782 -			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				783 -			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 778 + 789 9.653,58			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0 797 -			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0 798 120,25			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 120,25			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				803 -			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				804 -			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				805 -			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				806 -			
				EN EL EXTERIOR			
				807 -			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				808 -			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				809 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				810 -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				811 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 120,25			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Hugo Moncayo A.* FIRMA CONTADOR: *Carlos Bastidas*

NOMBRE: **HUGO MONCAYO A.** NOMBRE: **CARLOS BASTIDAS**

199 C.I. No. **0902544063** 199 RUC No. **0905102174001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	
				AÑO			
				MES			
				DÍA			