

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.226

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992103000001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Exportadora Importadora Agrícola Cox S.A. RICOXA EXPEDIENTE 99226-99

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801 <b>355.674,54</b>				
CAJA, BANCOS	311	8.486,34		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	803	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.292,76		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	808	355.674,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	294.660,31		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14.779,10</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
CONTINGENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	30,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	10,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>40,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>294.660,31</b>		
OTROS	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>14.819,10</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.000,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
LOCALES	411	10.000,00		GASTOS DE GESTIÓN	763	60.925,24		
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OBLIGACIONES	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>10.000,00</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>60.925,24</b>		
LOCALES	441	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	-		
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>355.585,55</b>		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	88,99		
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
DEL EXTERIOR	451	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	88,99	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>10.000,00</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	88,99	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>10.000,00</b>		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22,25	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	275,62		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	22,25	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.654,49		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	11,13	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	88,99		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		PAGO PREVIO	901	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>4.819,10</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	22,25	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>10.819,10</b>		INTERÉS POR MORA	903	2,62		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				MULTAS	904	6,01		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Landy Intriago L.</i>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	30,88	
FIRMA CONTADOR: <i>Jorge Pacheco G.</i>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NOMBRE: <i>Landy Intriago L.</i>				DETALLE DE COMPENSACIONES				
C.I. No. <i>130731697-4</i>				908 N/C No.				
RUC No. <i>0900549999001</i>				909 USD				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				910 N/C No.				
MEDIANTE COMPENSACIONES				911 USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				912 USD				
				913 USD				
				914 USD				
				915 USD				
				916 USD				
				917 USD				
				918 USD				
				919 USD				
				920 USD				
				921 USD				
				922 USD				
				923 USD				
				924 USD				
				925 USD				
				926 USD				
				927 USD				
				928 USD				
				929 USD				
				930 USD				
				931 USD				
				932 USD				
				933 USD				
				934 USD				
				935 USD				
				936 USD				
				937 USD				
				938 USD				
				939 USD				
				940 USD				
				941 USD				
				942 USD				
				943 USD				
				944 USD				
				945 USD				
				946 USD				
				947 USD				
				948 USD				
				949 USD				
				950 USD				
				951 USD				
				952 USD				
				953 USD				
				954 USD				
				955 USD				
				956 USD				
				957 USD				
				958 USD				
				959 USD				
				960 USD				
				961 USD				
				962 USD				
				963 USD				
				964 USD				
				965 USD				
				966 USD				
				967 USD				
				968 USD				
				969 USD				
				970 USD				
				971 USD				
				972 USD				
				973 USD				
				974 USD				
				975 USD				
				976 USD				
				977 USD				
				978 USD				
				979 USD				
				980 USD				
				981 USD				
				982 USD				
				983 USD				
				984 USD				
				985 USD				
				986 USD				
				987 USD				
				988 USD				
				989 USD				
				990 USD				
				991 USD				
				992 USD				
				993 USD				
				994 USD				
				995 USD				
				996 USD				
				997 USD				
				998 USD				