

FORMULARIO RESOLUCION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.353

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 091501371001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERMAC AGRICOLA LOS POLINROS S.A. EXPEDIENTE 99353

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	557,16	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	608 OTRAS RENTAS	609 TOTAL INGRESOS	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.931,60			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	136.237,21			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	434,60			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	52.619,29	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
MERCADEFIAS EN TRANSITO	323	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 SUELDOS Y SALARIOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	164,36	720 MANO DE OBRA INDIRECTA	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>325</b>	<b>194.944,42</b>	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 GASTOS DE FABRICACION	725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341	13.118,92	732 MANO DE OBRA DIRECTA	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	52.064,77	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 COMBUSTIBLES	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	69.686,02	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	345	26.053,66	744 OTROS COSTOS DE VENTAS	745 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	746 SUELDOS, SALARIOS	747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	60.284,34	749 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753 COMISIONES EN VENTAS	754 PROMOCION Y PUBLICIDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>100.639,03</b>	755 COMBUSTIBLES	756 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	757 SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			758 GASTOS DE GESTION	759 GASTOS DE VIAJE	760 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	761 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	767 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768 CUENTAS INCOBRABLES	769 BAJA DE INVENTARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>100.639,03</b>	770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	772 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			773 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	776 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	779 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
SALVAMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	781 UTILIDAD DEL EJERCICIO	782 PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	36.256,54	783 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	784 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	785 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	9.322,56	786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	787 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	788 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>26.933,98</b>	789 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	790 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	791 A OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			792 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	793 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	794 OTROS DEDUCCIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	795 <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	796 <b>= PERDIDA</b>	797 UTILIDAD GRAVABLE
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	798 <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	799 <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	800 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS	383	-	801 <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	802 <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	803 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	804 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	805 (-) ANTICIPO PAGADO	806 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	806 (-) ANTICIPO PAGADO	807 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	808 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS	386	-	807 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	808 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	809 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	808 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	809 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
OTROS ACTIVOS	388	-	809 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>324.517,43</b>			
ACTIVOS CORRIENTES	391	-			
<b>400 PASIVO</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-			
LOCALES	412	-			
DEL EXTERIOR	413	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	414	-			
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	416	-			
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS	417	302.227,39			
LOCALES	418	-			
DEL EXTERIOR	419	-			
OBLIGACIONES	420	19,06			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	199,76			
CON EL IESS	422	-			
CON EMPLEADOS	423	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	6.574,81			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426</b>	<b>309.021,84</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-			
LOCALES	442	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	444	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	446	-			
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS	447	-			
LOCALES	448	-			
DEL EXTERIOR	449	-			
HIPOTECA POR PAGAR	450	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-			
OTRAS PROVISIONES	453	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>-</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	482	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>309.021,84</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13.286,69			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	22,75			
RESERVA DE CAPITAL	505	36.522,26			
OTROS SUPERAVITS	506	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	33.596,24			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>15.495,59</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>324.517,43</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE: SUAREZ PEREZ BAQUERO RUC: LIBER FERNANDEZ M. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 0902363175001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 010 N/C No. 011 USD 012 N/C No. 013 USD 014 N/C No. 015 USD 016 N/C No. 017 USD 018 Resol. No. 019 Resol. No. 020 USD 021 USD 022 REGISTRO OFICIAL No. 023 AÑO 024 MES 025 DIA

238 16:49:42 04/22/2002 3 1 gramos  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. : 37-011-008131-1  
\$0.00 BANCO BOLIVARIANO