

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992112387001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Agropecuaria y Ganadería Ambiental S.A. Agrícola** 203 EXPEDIENTE **100123**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1.787,08 | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 558,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 115,70 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | 1.787,08 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 1.630,26 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 673,50 | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| TERRENOS | 341 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| EDIFICIOS | 343 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 668,70 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 267,48 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 401,22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| | OTROS | 383 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | OTROS COSTOS | 748 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 1.630,26 |
| | OTRAS | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | SUELDOS, SALARIOS | 750 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1.074,72 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 50,70 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | COMISIONES ENVIADAS | 760 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| | CON EL IESS | 425 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | GASTOS DE VIAJE | 766 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 45,20 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 50,70 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 66,87 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - | INTERESES Y COMISIONES | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | LOCALES | 776 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | AL EXTERIOR | 777 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 112,07 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 1.742,33 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 44,75 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 44,75 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 6,71 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 50,70 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) | 809 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-0 | 38,03 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 111,89 | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-0 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 44,75 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 7,50 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 67,38 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1.074,72 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Walter Jean G.</i> FIRMA CONTADOR <i>Carlos Alberto</i> | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | - | |
| NOMBRE: <i>Walter Jean G.</i> NOMBRE: <i>Carlos Alberto</i> | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 7,50 | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| C.I. <i>0904620424</i> RUC N° <i>0904192713001</i> | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | - | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <i>16,63</i> | | | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 7,50 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERÉS POR MORA | 903 | 0,58 | |
| | | | MULTAS | 904 | 6,55 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 16,63 | |
| | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| 906 N/C N° | 910 N/C N° | 912 N/C N° | 914 N/C N° | 916 Resol. N° | 918 Resol. N° | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 921 | REGISTRO OFICIAL N° | 922 | AÑO | 923 | |
| | | | | MES | 924 | |
| | | | | DÍA | 925 | |