

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98475862

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 099214690001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | AGRICODENSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES									
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS									
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	381.35										
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00										
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					OTRAS RENTAS										
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS										
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N															
MERCADER7AS EN TR7NSITO															
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)															
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)															
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)															
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO															
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO															
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES															
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS															
TERRENOS															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)															
CONSTRUCCIONES EN CURSO															
MUEBLES Y ENSERES															
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES															
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES															
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE															
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO															
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N															
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N															
PROPIEDADES DE INVERSI7N															
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N															
ACTIVOS BIOL7GICOS															
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS															
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS															
ACTIVOS INTANGIBLES															
PLUSVAL7AS															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES															
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N															
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES															
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES															
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES															
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
INVERSIONES NO CORRIENTES															
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS															
EN NEGOCIOS CONJUNTOS															
OTRAS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES															
RELACIONADOS															
NO RELACIONADOS															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES															
RELACIONADOS															
NO RELACIONADOS															
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO															
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES															
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)															
TOTAL DEL ACTIVO															
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)															
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR															
PROVEEDORES CORRIENTES															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES															
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS															

