

103149

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992175419001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA DE INTERCAMBIO Y CREDITO S.A. INTERAGRICOLA** 203 EXPEDIENTE **103149**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISEÑABLE	CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.081,44	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	32,65	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>339</b>	<b>1.114,09</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	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	-	
	MERCADERÍA 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	-	
	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	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>359</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>369</b>	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>379</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS	748	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>397</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>399</b>	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	<b>1.114,09</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	128,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	CON EL IESS	425	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SEGUROS Y REASEGUROS ( primas y cesiones)	763	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	GASTOS DE VIAJE	766	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	49,25	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	776	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR	777	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	49,25		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>49,25</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	18,21	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>18,21</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>67,46</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS	483	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>499</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	61,37	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
RESERVA LEGAL	507	-	-	EN EL EXTERIOR	807	18,21	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8,37	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES TRIBUTARIAS	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	67,46	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>599</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	



DECLARACIÓN DE VERDAD: ASEO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA: *[Firma]* FIRMADO POR: **FRANCISCO PEREZ CORONADO SANTIAGO** FIRMA CONTADOR: *[Firma]* **CAMPONEQUE PEREZ NESTOR**

NOMBRE: **0908871726** NOMBRE: **CAMPONEQUE PEREZ NESTOR** PAGO PREVIO: **901**

198 C.I. No. **0908871726** 199 RUC No. **0917337974** TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901** **902**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905** INTERESES POR MORA: **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906** MULTAS: **904**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **907** IMPUESTO: **903 + 904** BAQUETE: **2000105**

FECHA RECEPCIÓN: **03 MAR 05** RUC: **0902175419001** PERIODO: **00/04** ORDEN: **9**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **919** Resol. No. **920**

**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**