

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103/161**

201 RUC **0992148330001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRODIVER S.A.** 203 EXPEDIENTE **103161**

**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> <b>801 30.980,05</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.595,21	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>802 23.515,00</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES <b>803 -</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-	OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805 -</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	362,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS <b>807 -</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>890 54.495,05</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.957,83</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 6.823,04</b>		
TERRENOS	341	140,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 29.450,00</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	37.033,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>		
VEHÍCULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.223,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>33.949,96</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 2.922,83</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 8.890,55</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (maquin. equip. muebles y cesiones) <b>727 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 3.102,81</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>33.949,96</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>734 1.606,16</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>746 52.795,39</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS <b>751 -</b>		
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>35.907,79</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES <b>760 -</b>		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 -</b>		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>		
LOCALES	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 -</b>		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>		
OBLIGACIONES	423	589,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 149,08</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	589,55	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 -</b>		
CON EL IESS	424	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>589,55</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES <b>774 69,39</b>		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR <b>775 -</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 -</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778 219,37</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>780 -</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>790 53.014,76</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797 1.480,29</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 1.480,29</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>		
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS <b>806 -</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>589,55</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	33.953,92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>816 1.480,29</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813&lt;0</b> <b>815 -</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	54,10	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.110,22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817 1.480,29</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818 370,07</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>35.318,24</b>	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>35.907,79</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 362,62</b>		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>820 -</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>820 7,45</b>		

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **807 -**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	7,45
INTERÉS POR MORA	903	0,43
MULTAS	904	1,34
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9,22

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>821</b> REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> AÑO <b>923</b> MES <b>924</b> DÍA <b>925</b>											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN