

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**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 30.980,05			
CAJA, BANCOS	311	1.595,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	23.515,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	890	54.495,05	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	362,62	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	6.823,04	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	29.450,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.957,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	140,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	37.033,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.922,83	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.223,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	8.890,55	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (maquinaria, equip. y otros bienes y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.949,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.102,81	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33.949,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	1.606,16	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	52.795,39	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	35.907,79	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	149,08	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES	423	589,55	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	589,55	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	69,39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	589,55	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	219,37	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	53.014,76	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.480,29
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.480,29
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PASIVO	499	589,55	EN EL PAÍS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	33.953,92	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	54,10	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813>0	814	1.480,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.110,22	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.480,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35.318,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	370,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35.907,79	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	362,62	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	7,45

300 PASIVO **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO	901	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	7,45
LOCALES	411	-	INTERÉS POR MORA	903	0,43	
DEL EXTERIOR	413	-	MULTAS	904	1,34	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	9,22
LOCALES	415	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DEL EXTERIOR	417	-	909	USD	910	USD
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	910	USD	911	USD
LOCALES	419	-	911	USD	912	USD
DEL EXTERIOR	421	-	912	USD	913	USD
OBLIGACIONES	423	589,55	913	USD	914	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	589,55	914	USD	915	USD
CON EL IESS	425	-	915	USD	916	USD
CON EMPLEADOS	427	-	916	USD	917	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	917	USD	918	USD
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	918	USD	919	USD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	589,55	919	USD	920	USD
440 PASIVO LARGO PLAZO			920	USD	921	USD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	921	USD	922	USD
LOCALES	441	-	922	USD	923	USD
DEL EXTERIOR	443	-	923	USD	924	USD
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	924	USD	925	USD
LOCALES	445	-	925	USD	926	USD
DEL EXTERIOR	447	-	926	USD	927	USD
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	927	USD	928	USD
LOCALES	449	-	928	USD	929	USD
DEL EXTERIOR	451	-	929	USD	930	USD
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	930	USD	931	USD
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	931	USD	932	USD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	932	USD	933	USD
OTRAS PROVISIONES	459	-	933	USD	934	USD
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	934	USD	935	USD
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	935	USD	936	USD
TOTAL PASIVO	499	589,55	936	USD	937	USD
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	937	USD	938	USD

500 PATRIMONIO NETO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

410 PASIVO CORRIENTE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
LOCALES	411	-	PAGO PREVIO	901	-	
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	7,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INTERÉS POR MORA	903	0,43	
LOCALES	415	-	MULTAS	904	1,34	
DEL EXTERIOR	417	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	9,22
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DETALLE DE COMPENSACIONES			
LOCALES	419	-	909	USD	910	USD
DEL EXTERIOR	421	-	910	USD	911	USD
OBLIGACIONES	423	589,55	911	USD	912	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	589,55	912	USD	913	USD
CON EL IESS	425	-	913	USD	914	USD
CON EMPLEADOS	427	-	914	USD	915	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	915	USD	916	USD
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	916	USD	917	USD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	589,55	917	USD	918	USD
440 PASIVO LARGO PLAZO			918	USD	919	USD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	919	USD	920	USD