

**FORMULARIO 101**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.749

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0992154438001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTOS ORGANICOS DEL CAMPO S.A. EXPEDIENTE 0103749

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 300,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	315
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	TOTAL INGRESOS	318
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330 100,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS POR PAGAR	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
OTROS	381.2	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	SUELDOS, SALARIOS	751
PROVISIONES A CORTO PLAZO	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>385</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 397 800,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
DEBITOS POR PAGAR	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
LOCALES	411.1	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	411.2	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	412.1	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	412.2	GASTOS DE VIAJE	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EL IESS	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EMPLEADOS	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>418</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771
DEBITOS POR PAGAR	441	BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	441.1	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	441.2	COMISIONES	774
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	LOCALES	774.1
LOCALES	442.1	AL EXTERIOR	774.2
DEL EXTERIOR	442.2	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
CON LA ADM. TRIBUTARIA	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
CON EL IESS	444	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>
CON EMPLEADOS	445	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>448</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	482	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
PASIVOS CONTINGENTES	490	EN EL PAIS	803.1
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	803.2
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 100,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804.1
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	804.2
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805
RESERVA DE CAPITAL	504.1	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806
OTROS SUPERAVITS	504.2	(-) OTRAS DEDUCCIONES	807
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>499+598</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: RICARDO FLORES	NOMBRE: RAFAEL GONZALEZ	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
C.I. No. 092492924-1	RUC No. 0992154438001	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	899
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	900
		MULTAS	901
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890020127906 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000159  
 FECHA RECAUDACION 22-MAR-04 RUC. 0992154438001 PERIODO 00-03 ORDEN 7  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL PRODUCTOS ORGANICOS DEL CAMPO S.A. PROCAMPSA