

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 104 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099216728900** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRICOLA SAN MARCOS S.A. AGROPECUARIA** 203 EXPEDIENTE: **104245**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	312	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	315	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	316	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	320	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	321	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DE PAGADOS POR ANTICIPADO	323	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y coasuras)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTRAS	386	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	388	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 395 + 376 + 389	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coasuras)		
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	422	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	424	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	426	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	428	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	429	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	430	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	431	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	432	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	433	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	434	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	435	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	436	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	437	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	439	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	440	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	442	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	444	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	445	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	446	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	447	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEL EXTERIOR	448	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
DEL EXTERIOR	449	-	= PÉRDIDA		
DEL EXTERIOR	450	-	UTILIDAD GRAVABLE		
DEL EXTERIOR	451	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEL EXTERIOR	452	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DEL EXTERIOR	453	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DEL EXTERIOR	454	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEL EXTERIOR	455	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEL EXTERIOR	456	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	457	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
DEL EXTERIOR	458	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEL EXTERIOR	459	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEL EXTERIOR	460	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR	461	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
DEL EXTERIOR	462	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR	463	-	PAGO PREVIO		
DEL EXTERIOR	464	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEL EXTERIOR	465	-	INTERESES POR MORA		
DEL EXTERIOR	466	-	MULTAS		
DEL EXTERIOR	467	-	TOTAL PAGADO		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución e LNTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **DR. ALBERTO ANAGADE** NOMBRE: **MRS. PABLO ALARCON**
 C.I. No.: **1200703435** RUC No.: **0901561399001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
970	971	972	973	974	975	976	977
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
AMPO 812 Y 821 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO			