

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0492713507001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIA. DE SERVICIOS AGRIC. LOS AGRICENDEL** EXPEDIENTE **105635**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL INGRESOS	610	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	710 COSTO DE VENTAS	710	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
OTROS ACTIVOS	394	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
DEL EXTERIOR	413	---	COMISIONES EN VENTAS	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---
LOCALES	415	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---
DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---
LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	766	---
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	767	---
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---
CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	---
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	777	---
LOCALES	441	---	AL EXTERIOR	778	---
DEL EXTERIOR	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	---
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
DEL EXTERIOR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL PASIVO	465	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	809
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE: CIN A PUA	NOMBRE: BERNARDO SANCHEZ	PAGO PREVIO	901
C.I. 0303917849	RUC N° 0406800313001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MOROSIDAD	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
1812 Y 821) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925

39:47 10/03/2005 0:1 5lemac
 PAGO IMPUESTOS H: N
 Q.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 No.: 37-001-254566-4
 US\$5.00 BANCO MULTIBANCO