

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108.440**

201 RUC **0992251409001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGENCIA, AGILIDAD Y EFICIENCIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **108.440**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 3.614,42		
CAJA, BANCOS	311	4.065,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.823,19	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	4,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	76,63	OTRAS RENTAS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	36,13	TOTAL INGRESOS	609	3.619,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	19.001,17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	125,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	125,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	125,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	744	1.740,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	745	629,86
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	19.126,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	38.252,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	752	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.966,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
LOCALES	412	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	23,91
LOCALES	416	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	-	EN EL PAIS	807	-
LOCALES	420	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OBLIGACIONES	423	143,36	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
CON EL IEISS	425	3.785,69	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
CON EMPLEADOS	427	5.133,53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.024,54	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	816	135,41
440 PASIVO LARGO PLAZO			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	817	135,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	-
LOCALES	442	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
DEL EXTERIOR	443	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	33,88
LOCALES	446	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	36,13
DEL EXTERIOR	451	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	2,25
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PASIVO	498	18.024,54	INTERES POR MORA	902	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	MULTAS	903	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
APORTES DE SOCIOS, O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	909 USD	911 USD	913 USD
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,16	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	914	916
RESERVA DE CAPITAL	509	-	REGISTRO OFICIAL No.	917	919
OTROS SUPERAVITS	511	-	AÑO	920	922
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	MES	923	925
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	DIA	926	928
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	929	931	933
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	934	936	938
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.101,63	DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38.252,14	939	941	943

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)

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

NOMBRE: **JUAN DOMINICUZ P.** NOMBRE: **ANGEL CUEVA O.**

C.I. No. **0906919113** RUC No. **090672201401**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925											

