

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** 19725

201 RUC 0990558590001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** VEGACROSA NEGOCIOS AGRICOLAS S.A. **203 EXPEDIENTE** 19725-81

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601**

CAJA, BANCOS **311** 571.18 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **EXPORTACIONES** **603**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **OTRAS RENTAS** **607**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **TOTAL INGRESOS** **609**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **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**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** 571.18 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

TERRENOS **341** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **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**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

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 **368** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** 4,656.19 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

SALDO DEUDOR 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 **378** 4,139.80 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** 516.39 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749**

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** 1,800.00 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

OTROS ACTIVOS **393** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** 1,800.00 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399** 2,887.57 **COMISIONES EN VENTAS** **758**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **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** 25.00

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**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** 138.28

LOCALES **419** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

DEL EXTERIOR **421** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** 465.60

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

CON EL IESS **425** **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

CON EMPLEADOS **427** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **INTERESES Y COMISIONES** **774**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** 116.96 **AL EXTERIOR** **775**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** 116.96 **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** 353.00

LOCALES **441** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **981.88**

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** **789**

DEL EXTERIOR **447** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **798** 981.88

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** 1,745.32 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **797**

DEL EXTERIOR **451** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **798**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802**

OTRAS PROVISIONES **459** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** 1,745.32 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806**

ANTICIPO CLIENTES **471** **EN EL EXTERIOR** **807**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** 1,862.28 **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

480 OTROS PASIVOS **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

OTROS PASIVOS **483** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **498** 1,862.28 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** 981.88

500 PATRIMONIO NETO **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 2,000.00 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

RESERVA DE CAPITAL **509** 7.17 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898**

OTROS SUPERÁVITS **511** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820 **897**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **PAGO PREVIO** **901**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** 981.88 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 **902**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599** 1,025.29 **INTERÉS POR MORA** **903**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** **MULTAS** **904**

NOMBRE: EMILIA LOOR OPORTO **NOMBRE: VICTOR GARCIA C.** **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **999**

C.I. No. 0905937462 **RUC No. 0003034205001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** 923 **MES** 924 **DÍA** 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

