

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO **1986** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990222215001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES AGRICOLAS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **21175**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------------|------------------|---|---|------------------|-----------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 27.145,73 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 94.785,16 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 1.426,15 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | TOTAL INGRESOS | 699 | 94.785,16 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 28.571,88 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| TERRENOS | 341 | 46.489,03 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| EDIFICIOS | 343 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | 70.556,89 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 361 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 363 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 365 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | 46.489,03 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 367 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 752 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 369 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | 46.489,03 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 756 | - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 757 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 758 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 759 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 760 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 761 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 762 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 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 | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 70.556,89 | |
| | OTRAS | 389 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 751 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 75.060,91 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | - | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | COMISIONES EN VENTAS | 761 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 415 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | - | |
| | CON EL IESS | 425 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | - | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | GASTOS DE GESTIÓN | 766 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | GASTOS DE VIAJE | 767 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 436 | 75.448,11 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | 27.700,86 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 445 | INTERESES Y COMISIONES | 776 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | AL EXTERIOR | 777 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 27.700,86 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 801 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 456 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 803 | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 98.257,75 | |
| ANTICIPA CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.472,59 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 804 | 804 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 486 | 75.348,11 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 805 | 805 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 488 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.697,79 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) | 810 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 467,64 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 701,46 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| 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 | 318,50 | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-818 | 817 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 3.472,59 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 500 | 287,20 | (-) ANTICIPA PAGADO | 819 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 75.060,91 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL) | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - | |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| NOMBRE: Mercedes Galan | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | |
| C.I. No. 0904398781 | | | CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| NOMBRE: Ramiro Garcia | | | ANTICIPA PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | |
| RUC No. 0917843831001 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| | | | MULTAS | 904 | - | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

REGISTRO FISCAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION