

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
1993	-	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RUC 099022221500	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INVERSIONES AGRICOLAS CIA. LTDA.	EXPEDIENTE	21175
--------------------------------------	------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	13.595,77		601	85.177,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	102,64		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609	85.177,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13.698,41</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	681,25			
EDIFICIOS	343	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>681,25</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>681,25</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>730 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		
	OTROS	385	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-		
	OTRAS	391	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>14.379,66</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-		
	DEL EXTERIOR	413	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-		
	DEL EXTERIOR	417	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.192,26		
	DEL EXTERIOR	421	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.764,85		
	CON EL IESS	425	-		
	CON EMPLEADOS	427	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.957,11</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		
	DEL EXTERIOR	443	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		
	DEL EXTERIOR	447	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-		
	DEL EXTERIOR	451	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>770 INTERESES Y COMISIONES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.957,11</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>790 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	122,19			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVA LEGAL	507	1.105,94			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.658,91			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.914,33			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	11.449,84			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>10.422,55</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>14.379,66</b>			
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 LFTL).			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
NOMBRE: MERCEDES GALAN			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RUC N°: 0904398781			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	MES	DÍA	