

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 AÑO **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099022215001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES AGRICOLAS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **21175**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	17.163,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	94.354,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	71,79	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	609	94.354,56	
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 NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES 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	-	
ARBITRIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.235,37	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	476,53	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	85.018,85	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	476,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	476,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
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	85.018,85
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.711,90	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	Trasladar campo 797	800	2.391,41
	DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	358,71
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	2.894,77	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-
	DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.982,61	EN EL EXTERIOR	807	-
	CON EL IEES	425	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	CON EMPLEADOS	427	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.877,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	2.032,70	
440 PASIVO LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	814	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-d	815	-
	DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	818	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO	469	5.877,38	PAGO PREVIO	901	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	468	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,00	INTERESES POR MORA	903	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	MULTAS	904	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906
RESERVA LEGAL	507	1.193,04	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.789,57	906	N/C No.	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	907	USD	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	75,47	908	USD	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	909	USD	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.375,03	910	USD	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.391,41	911	USD	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	912	USD	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.834,52	913	USD	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	17.711,90	914	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 104 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mercedes Galan
 FIRMA COMITADOR: Ramiro García

NOMBRE: Mercedes Galan
 C.I. No. 0904398781
 RUC No. 0917843831001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.	-	916	Resol. No.	-
907	USD	-	917	USD	-
908	USD	-	918	USD	-
909	USD	-	919	USD	-
910	USD	-	920	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	922	REGISTRO OFICIAL No.	-
			923	AÑO	924
				MES	925
				DÍA	926