

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC No. **099022221500** 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				601			
CAJA BANCOS	311	9.851,97		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	47,43		EXPORTACIONES NETAS	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		TOTAL INGRESOS	609	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.899,40		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	314,78			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS	343	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	--			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	314,78		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y ELEM. (primas y cesiones)	729	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			SUELDOS Y SALARIOS	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	314,78		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	--	
	OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BAJA DE INVENTARIOS	748	--	
	OTRAS	389	--	OTROS COSTOS	749	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
OTROS ACTIVOS	394	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		SUELDOS Y SALARIOS	750	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.214,18		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	426,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.970,22	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	
	CON EL IEES	425	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
	CON EMPLEADOS	427	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		GASTOS DE GESTIÓN	765	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		GASTOS DE VIAJE	766	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.396,65		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--			AL EXTERIOR	776	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	
OTRAS PROVISIONES	458	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
TOTAL DEL PASIVO	498	2.396,65		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		EN EL EXTERIOR	807	--	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
RESERVA LEGAL	507	788,09		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	1.182,13		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--	
RESERVA DE CAPITAL	508	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	46,46		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.790,85		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.817,53		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10214,18		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
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 LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO	818	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
PAGO PREVIO				901	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	--	
INTERESES POR MORA				903	--		
MULTAS				904	--		
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	--		914	INC No.	--	
909	USD	--		915	USD	--	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	--		922	---	---	
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				AÑO 926			