

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RU **0990222215001** 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 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	311	7.070,11		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES NETAS	603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	30,77		604 OTRAS RENTAS EXENTAS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			606 OTRAS RENTAS EXENTAS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336			SUELDOS Y SALARIOS	719			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.100,88		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
TERRENOS	341	204,23		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			
EDIFICIOS	343			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	204,23		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	204,23		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
CLIENTES RELACIONADOS	381			BAJA DE INVENTARIOS	747			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			OTROS COSTOS	748			
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS	750			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
OTROS ACTIVOS	394			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.305,11		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS	760			
LOCALES	411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
DEL EXTERIOR	413			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
LOCALES	415			SUMINISTROS Y MATERIALES	764			
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE GESTIÓN	765			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE	766			
LOCALES	419	954,90		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767			
DEL EXTERIOR	421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.278,26		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
CON EL IESS	425			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTERESES Y COMISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.233,16		LOCALES	775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783			
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798		
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL PAÍS	806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR	807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809			
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
TOTAL DEL PASIVO	499	2.233,16		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,00		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			UTILIDAD CAMPO 814				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
RESERVA LEGAL	507	511,30		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	766,96		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) ANTICIPO PAGADO	819			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	26,63		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.757,06		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.071,95		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.305,11		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823			
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814				
FIRMA CONTADOR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
NOMBRE: Mercedes Galan				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
C.I. No. 0904398781				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
NOMBRE: Ramiro García				(-) ANTICIPO PAGADO				
RUC No. 0917843831001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS				
				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)				
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
				EN EL PAÍS				
				EN EL EXTERIOR				
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)				
				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
				(+) OTRAS DEDUCCIONES				
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0				
				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0				
				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				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				INTERESES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC 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.				REGISTRO OFICIAL No							